

F A K T Ú R A

Dodávateľ	Číslo faktúry :	601103531
HMENSKA MLIEKAREN, a.s.	IČO Odberateľa :	37876724
POČTA 1	SK IČDPH Odberateľa :	
066 80 Humenné	DIČ Odberateľa :	
OR: na OS Prešov, odd. Sa, v1.95/P		
	Odberateľ	
Banka: Bezny ucet 6703532/0200 VUB	Základná škola internátna	
Účet : 6703532/0200	s vyuč.jazykom ukrajinským s M	
IBAN : SK64020000000000006703532	Lesná 28	
IČO Dodávateľa: 31651577	066 01 Humenné	
IČDPH Dodávateľa: SK2020510701	SK	
Konečný príjemca 2453		
ZS-INTERNATNA		
LESNA		
06601 HUMENNE	Číslo nák.objedn.:	
SK	Číslo objednávky :	B0006894
	Konštantný symbol:	
Krajina pôvodu	Dodacie a platobné podmienky	
Krajina vývozu	Dátum splatnosti	20.04.2011
Spôsob dopravy - dopravca	Forma úhrady	FP Dekádna fakturáci
Org.jed.vyskl:4001 Expedícia	Dátum vyhotovenia	13.04.2011
	Dátum dodania	08.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	SumabezDPH	%DPH	DPH
-------------------	-------------	---------	------------	------	-----

FAKTURUJEME VAM ZA DODANÉ MLIEKARENSKÉ VYROBKÝ PODĽA PRIPOŽENEJ ZOSTAVY
NA NAMI DODÁVANÉ VYROBKÝ JE VYHLASENÁ ZHODA PODĽA VYHL.MP SR č.27/2001 Z.Z
A V ZMYSLE ZAKONA č.264/1999

2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
6217	SMOTANA 12% 200ml	10.00 ks	0.279	2.79	20	0.56
7501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
7501	PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100023524 z 04.04.2011 Vodič:				7.34		
2280	MLIEKO POLOTUŠNÉ SÁČKY	12.00 KS	0.379	4.55	20	0.91
5099	RACIO žužoriedka 150g	20.00 ks	0.199	3.98	20	0.80
7501	PREPRAVKA MODRA	1.00 KS	3.983	3.98	20	0.80
7501	PREPRAVKA MODRA	-1.00 KS	3.983	-3.98	20	-0.80
Za DL: 100023843 z 06.04.2011 Vodič:				8.53		
2277	MLIEKO PLNOTUŠNÉ PET FLAŠE	8.00 KS	0.539	4.31	20	0.86
4113	MASLO 125g	3.00 KG	4.850	14.55	20	2.91
Za DL: 100024070 z 08.04.2011 Vodič:				18.86		

Celkom: 34.73 EUR

Základ DPH: 34.73 ,DPH: 20 % 6.95 ,Spolu s DPH: 41.68 EUR

Hodnota faktúry: 41.68 EUR

(1,255.65 SKK Kurz: 30.1260)