

Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P

Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW: www.noema.sk

Účet: **2627729670/1100** VS: **11100376**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **13.01.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **13.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: 4271

Odberateľ: IČO: 35552832 DIČ:
 Tel.: 055-6366874
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

MŠ Havanská
Školská jedáleň
Havanská 26
04001 Košice 1

MATERSKÁ ŠKOLA	
HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Ev. číslo zápisu: 18-01. 11	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: SV

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11000430	13.01.2011		19,34	23,21

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	19,34	3,87	23,21
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 6,7 Kg

K úhrade

23,21 EUR

Slovom: Dvadsaťtri 21/100 EUR

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 5.
- v evidencií DKP, MZ, UP
- pod položkou č.: _____

Košice, dňa 18.1.11

Pečiatka:

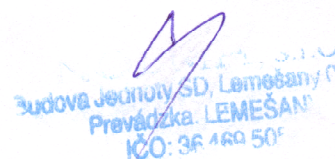
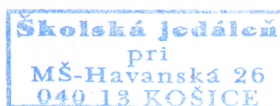
Podpis zodp. pracovníka

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis