

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: 0517931171 WWW: www.noema.sk

Účet: **2627729670/1100** VS: **11100728**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **25.01.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **28.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.02.2011** 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: **31.1.11** Číslo: **55**
 Záznamu: **55**
 Prílohy: **55** Vydavajú: **55**

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11000954	24.01.2011		1,42	1,70
2.	11001014	25.01.2011		5,04	6,05

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6,46	1,29	7,75
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 2,2 Kg

K úhrade

7,75 EUR

Slovom: Sedem 75/100 EUR

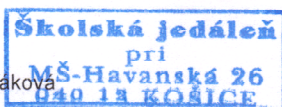
Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 41
- v evidencii DKP, MZ, UP
pod položkou č.: _____

Košice, dňa 7.2.11

Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka



Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri
MŠ-Havanská 26
040 13 KOŠICE
 Prevádzka: LEMEŠANY
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis