

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

IČ DPH:
Fax:

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: **11101023**
IBAN: KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **01.02.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **04.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.02.2011** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko: 4271

MŠ Havanská
Školská jedáleň
Havanská 26
04001 Košice 1

MATERSKÁ ŠKOLA
HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE
DOŠLO DŇA

Ev. číslo záznamu: **14.2.11** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: **31**

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11001413	01.02.2011		7,71	9,25

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,71	1,54	9,25
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 4,8 Kg

K úhrade

9,25 EUR

Slovom: Deväť 25/100 EUR

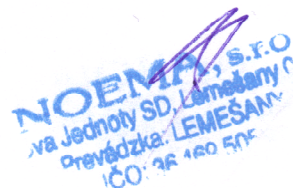
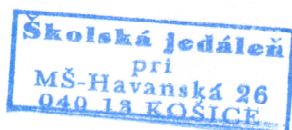
Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: **14.2.11**
- v evidencii DKP, MZ, UP pod položkou č.:

Košice, dňa **14.2.2011**

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