

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**  
**sklad mäsa**

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

Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk  
 Fax: 051/7931171 WWW: www.noema.sk

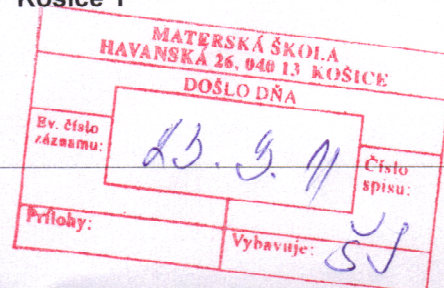
Účet: **2627729670/1100** VS: **1160905**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **16.03.2011** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **18.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **28.03.2011** 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**



| p.č. | Číslo DL | Dátum      | Prevádzka | Cena bez DPH spolu | Orientačná cena s DPH spolu |
|------|----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 1.   | 11000987 | 14.03.2011 |           | 17,32              | 20,78                       |
| 2.   | 11001061 | 16.03.2011 |           | 30,52              | 36,62                       |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 47,84   | 9,57 | 57,41 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

Celková hmotnosť: 10,8 Kg

**Evidované:**

- v knihe faktúr pod č.: 66.  
 - v evidencii DKP, MZ, UP  
 pod položkou č.: \_\_\_\_\_

Košice, dňa 23.3.11

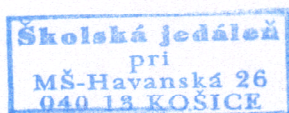
Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka

K úhrade

57,41 EUR

Slovom: Päťdesiatšedem 41/100 EUR



**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD Lemešany 0  
 08203 LEMEŠANY  
 IČO: 36469505

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis