

noema

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

IČ DPH:
Fax:

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

MŠ Havanská
Školská jedáleň
Havanská 26
04001 Košice 1

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: **11102512**
IBAN: KS: 0008
Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **22.03.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **27.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **06.04.2011** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko: 4271

Materská škola Havanská 26, 040 13 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Prílohy:	Vybavuje: SJ

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11004047	22.03.2011		10,80	12,96

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,80	2,16	12,96
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 9,5 Kg

K úhrade

12,96 EUR

Slovom: Dvanásť 96/100 EUR

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 72
- v evidencii DKP, MZ, UP
- pod položkou č.: _____

Košice, dňa 29.3.2011

Michaela Majerníková
Podpis zodp. pracovníka

Školská jedáleň
pri
MŠ-Havanská 26
040 13 KOŠICE

Školská jedáleň
pri
MŠ-Havanská 26
040 13 KOŠICE

NOEMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany C
Prevádzka LEMEŠANY
IČO: 36469505

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis