



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**

IBAN:

Banka: Tatra banka

VS: **11103665**

KS: 0008

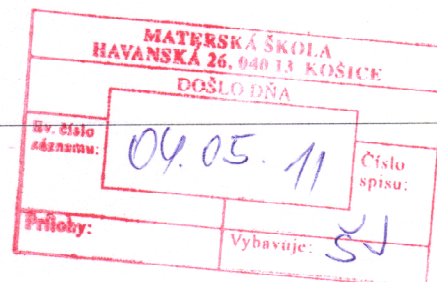
SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **27.04.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **02.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.05.2011** 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.	11005836	27.04.2011		3,60	4,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,60	0,72	4,32
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,5 Kg

K úhrade

4,32 EUR

Slovom: Štyri 32/100 EUR

Evidované:

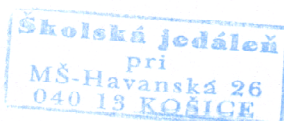
- v knihe faktúr pod č.: 105

- v evidencii DKP, MZ, UP
 pod položkou č.:

Košice, dňa 05.05.2011

Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka



Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD, Lemešany
 Prevádzka: LEMEŠANY
 IČO: 36 469 505

Pečiatka a podpis