



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: **11104380**

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2772 9670 KS: 0008

Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **17.05.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **22.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **01.06.2011** 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 zápisu:	24.5.11
Číslo spisu:	24
Prílohy:	Vybavuje:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11006941	17.05.2011		8,23	9,88

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,23	1,65	9,88
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 3,0 Kg

K úhrade

9,88 EUR

Slovom: Deväť 88/100 EUR

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 124.
- v evidencii DKP, MZ, UP
- pod položkou č.: 30.5.2011

Košice, dňa 30.5.2011

Pečiatka:

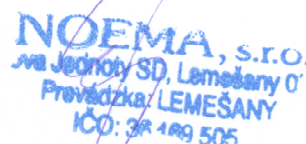
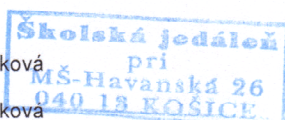
Podpis zodp. pracovníka

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis