



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

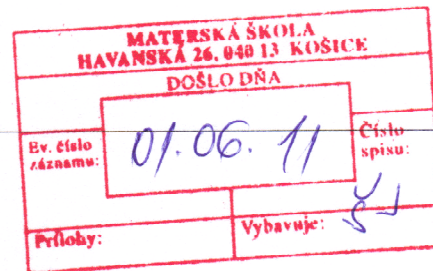
Účet: **2627729670/1100** VS: **11104691**
 IBAN: SK14 1100 0000 0026 2772 9670 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **26.05.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.06.2011** 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



p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11007457	26.05.2011		1,21	1,45

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1,21	0,24	1,45
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,3 Kg

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 141.
- v evidencií DKP, MZ, UP
- pod položkou č.: _____

Košice, dňa 02.06.2011

Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka

Školská jedáleň
 pri
MŠ-Havanská 26
040 13 KOŠICE

K úhrade

1,45 EUR

Slovom: Jeden 45/100 EUR

NOEMA, s.r.o.
 -va Jednoty SD, Lemešany 0
 Prevádzka: LEMEŠANY
 IČO: 36 469 505

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis