

FAČ 10/50

25/2011

Faktúra OF 11100715



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: **11100715**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/psz: **28.01.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **28.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.02.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF11001299 Stredisko: 4271 Zákazka:

Odberateľ: IČO: 00327336 DIČ
 Tel.: 055-7941187,7942287
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Obec Lada
Materská škola
08212 Lada

p.č	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet	Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH	
					za mj	spolu	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
1.	0201	MR-Kuracie prsia tácka mraz.		4,269 kg	1,000	4,269	3,990	17,03	20	4,79	20,44

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	17,03	3,41	20,44
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 4,269 Kg

Halierové vyrovnanie

K úhrade

20,44 EUR

Slovom: Dvadsať 44/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 09.02.2011

Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Súhlasím s preplatením faktúry *[Signature]*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Pri MŠ
 082 12 LADA
 org. z. ...

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Pri MŠ
 082 12 LADA

Budova Jednoty SD, Lemešany s.r.o.
 Prevádzka LEMEŠANY
 IČO 36 469 506

Pečiatka a podpis