

FAC 33/50

9/9/2011

Faktúra OF 11102879

Objednávka

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: 0517931171 WWW www.noema.sk

Účet: **2627729670/1100** VS: **11102879**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pzp: **06.04.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **06.04.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **16.04.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF11004917 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

Obec Lada
Materská škola
08212 Lada

Obecný úrad LADA

Došlo dňa: 11. APR. 2011	Vybavuje:
Číslo spisu:	Ukl. znak:
Prílohy:	Škart. znak:

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.		4,342 kg	1,000	4,342	3,990	17,32	20	4,79	20,78

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	17,32	3,46	20,78
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 4,342 Kg

Halierové vyrovnanie

K úhrade 20,78 EUR

Slovom: Dvadsať 78/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 11.04.2011
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Súhlasím s preplatením faktúry *[Signature]*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRÍJEM
 082 12 LADA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRÍJEM
 082 12 LADA

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Ingrid Marcinová

Faktúru vytlačil: Ingrid Marcinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

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