

Fac 4/30

13/2011

Faktúra OF 11100356



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

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

IČ DPH:
Fax:

Obec Lada
Materská škola
08212 Lada

Účet: **2627729670/1100** VS: **11100356**
IBAN: KS: 0008
Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pzp: **17.01.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **17.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **27.01.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF11000597 Stredisko: 4271 Zákazka:

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.	0701	MR-Pangasius filety PREMIUM 1kg		4,000 ks	1,000	4,000	3,250	13,00	20	3,90	15,60
2.	0204	MR-Kuracie stehná celé mraz. TÁČKA		11,884 kg	1,000	11,884	1,990	23,65	20	2,39	28,38

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,65	7,33	43,98
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 15,884 Kg

Halierové vyrovnanie

K úhrade

43,98 EUR

Slovom: Štyridsaťtri 98/100 EUR

Skolská jedáleň

PRÍJEM
082 12 LADA
org. č. 1/2011

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 18.01.2011

Podpis zodp. prac.:

noema s.r.o.
budova Jednoty SD, Lemešany, C
Prevádzka: LEMEŠANY
IČO: 36469505

SK
144
ES

Pečiatka a podpis

Súhlasím s preplatením faktúry