

Fac 4/50

30/2012

Faktúra OM 1260398

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

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

Obec Lada
Materská škola
08212 Lada

Účet: **0660741752/0900** VS: **1260398**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT GIBASKBX

Obecný úrad LADA

Došlo dňa: - 1. FEB. 2012	Vybavuje: HU
Číslo spisu: 30/2012	Ukl. znak:
Prílohy: -	Škart. znak:

Dátum dodania/pzp: **30.01.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **30.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.02.2012** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF-M12000502 Stredisko: 4271 Zákazka

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1	23201	MĚAZ Brav. karé BK			3,798 kg	1,000	3,798	4,400	16,71 20	5,28	20,05
2	23206	MĚAZ Brav. stehno BK KU			4,802 kg	1,000	4,802	4,090	19,64 20	4,91	23,57

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,35	7,27	43,62
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 8,600 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 43,62 EUR
 Slovom: Štyridsaťtri 62/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri MŠ
 082 12 LADA
 org. č.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovila: Ingrid Marcínová
 Faktúru vytlačila: Ingrid Marcínová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: - 1. FEB. 2012
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

NOEMA, s.r.o.
 Jednoty SD Lemešany
 LEMEŠANY
 082 199 505

Súhlasím s preplatením faktúry *[Signature]*

Pečiatka a podpis