

2017006

Faktúra OF 11100191



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: **11100191**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pzp: **11.01.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **11.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **25.01.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF11000288 Stredisko: 4271 Zákazka:

Odberateľ: IČO: 00018791 DIČ
 Tel.: 053-4495221
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Špeciálna ZŠ internátna
Partizánska 13
05361 Spišské Vlachy

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.	9018 L-Úd.slanina VB		2,132 kg	1,000	2,132	2,380	5,07	20	2,85	6,08
2.	0213 MR-Kuracia polievková zmes mraz.		5,400 kg	1,000	5,400	0,790	4,27	20	0,95	5,12
3.	4006 A-Jemná saláma		1,000 kg	1,000	1,000	0,990	0,99	20	1,19	1,19

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,33	2,07	12,40
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 8,532 Kg

Halierové vyrovnanie

K úhrade 12,40 EUR

Slovom: Dvanásť 40/100 EUR

Názov organizácie SPRÁVNA ŠKOLA INT.	
Dátum 12.1.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

úhrada: 25.1.2011

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

SK
144
ES

Budova Jednoty SD
 Prevádzka
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis