

229/2011

19.6.11

Faktúra OM 1162008

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: 00327956 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Varhaňovce
Školská jedáleň pri MŠ
08205 Varhaňovce

Účet: **2627729670/1100** VS: **1162008**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **23.05.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **31.05.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **07.06.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: **4271**

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11002111	11.05.2011		60,01	72,01
2.	11002355	23.05.2011		45,68	54,82

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,69	21,14	126,83
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 26,8 Kg

K úhrade 126,83 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťšesť 83/100 EUR



Všetchno a k sebesto stať opravé,
 upravené na sumu 126,83
 Dňa 15.6.11 podpis: [Signature]

NOEMA, s.r.o.
 na Jednoty SD, Lemešany
 Prevádzka: LEMEŠANY
 IČO: 36469505



Faktúru vyhotovil: Michaela Majerniková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerniková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis