

005 14.6.11

223/2011

Faktúra OF 11104699



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: **11104699**
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2772 9670 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

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

Obec Varhaňovce
Školská jedáleň pri MŠ
08205 Varhaňovce

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11007282	23.05.2011		13,49	16,19

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,49	2,70	16,19
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 3,3 Kg

K úhrade 16,19 EUR

Slovom: Šestnásť 19/100 EUR



Vecne a číselne preverené,
upravené na sumu 19,19 €
Dňa 14.6.2011 podpis: [signature]



Faktúru vyhotovil: Michaela Majerniková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerniková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis