

Faktúra OF 11101738

Obchodník: **Noema s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 Lemešany**

Odberateľ: IČO: 00163368 DIČ  
 Tel.: 055-6337231  
 E-mail:

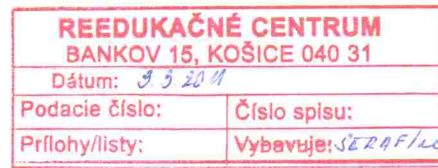
IČ DPH:  
 Fax:

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

**Reedukačné centrum**  
**Bankov 15**  
**04001 Košice**

Účet: **2627729670/1100** VS: **11101738**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pzp: **01.03.2011** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **01.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **11.03.2011** Objednávka: 8,00  
 Číslo dod. listu: VPF11002844 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.	0307	CHL-Kur. stehná horné chlad.		12,695 kg	1,000	12,695	1,800	22,85	20	2,16	27,42
2.	0212	MR-Kuracie pečienky mraz.		5,000 kg	1,000	5,000	1,380	6,90	20	1,66	8,28

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	29,75	5,95	35,70
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 17,695 Kg

Halierové vyrovnanie

**K úhrade**

**35,70 EUR**

Slovom: Tridsaťpäť 70/100 EUR

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ



SK  
 144  
 ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerniková  
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerniková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis