

Faktúra OF 11101848

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

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

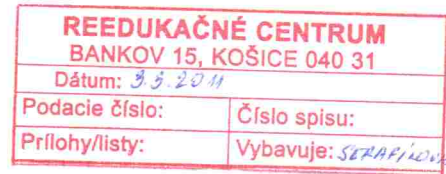
Reedukačné centrum
Bankov 15
04001 Košice

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

Účet: **2627729670/1100** VS: **11101848**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pzp: 07.03.2011 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 07.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 17.03.2011 Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF11003187 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.		9,845 kg	1,000	9,845	1,880	18,51	20	2,26	22,21

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,51	3,70	22,21
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 9,845 Kg

Halierové vyrovnanie

K úhrade 22,21 EUR

Slovom: Dvadsaťdva 21/100 EUR

PREPRAVKY
 DODANÉ VRÁTENÉ



SK
 144
 ES

Faktúru vyhotovila: Ingrid Marcínová
 Faktúru vytlačila: Ingrid Marcínová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

