

Faktúra OF 11102166

Odávateľ: **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

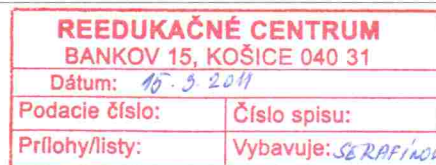
Účet: **2627729670/1100** VS: **11102166**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pzp: **15.03.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **15.03.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **25.03.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF11003682 Stredisko: 4271 Zákazka:

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

Reedukačné centrum
Bankov 15
04001 Košice



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.	0705	MR-Pangasius filety 1kg		5,000	ks	1,000	5,000	2,390	11,95	20	2,87	14,34	
2.	9501	P-Údená krkovička BK		2,453	kg	1,000	2,453	2,890	7,09	20	3,47	8,51	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	19,04	3,81	22,85
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: **7,453 Kg**

Halierové vyrovnanie

K úhrade 22,85 EUR

Slovom: Dvadsaťdva 85/100 EUR

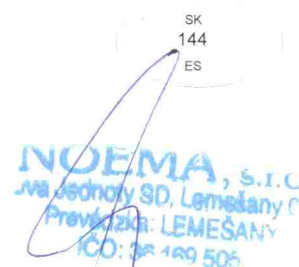
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: **Michaela Majerníková**

Faktúru vytlačil: **Michaela Majerníková**

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis