

Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Mäso-hydina Prevádzka Stropkov
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
VKČ:SK 268 ES

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 054/7181387- 86 E-mail: objednávky_stropkov@noema.sk
 Fax: 054/742 39 13 WWW www.noema.sk

Účet: **2627729670/1100** VS: **1120616**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Tatra banka SS:

Dátum dodania/pz: **13.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **13.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.04.2011** Objednávka:

Číslo dod. listu: VPF1101331 Stredisko: 4281 Zákazka:

Odberateľ: IČO: 37874055 DIČ
 Tel.: 057 7752932
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

ŠJ pri ZŠ Medzilaborce
Duchnovicova
06801 Medzilaborce

Název organizácie	
ŠJ pri ZŠ Duchnovicova	
Dátum 13.4.2011	
Číslo účtu:	Číslo spisu: 104
	Vybavuje:

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.	1019 G-Vajčka tr.A		420,000 ks			0,092	38,64	20	0,11	46,37

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	38,64	7,73	46,37
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 46,37 EUR

Slovom: Štyridsaťšesť 37/100 EUR

Faktúra slúži súčasne ako dodací list

Na distribúvané výrobky sú vydané písomné prehlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 a vyhlášky MPSR č. 27/2001. Pri posudzovaní zhody bola použitá platná tech. dok. a ST ako aj výsledky rozborov akr. lab.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Valika Jakubčová

Faktúru vytlačil: Valika Jakubčová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):



NOEMA, S.R.O.
 082 03 Lemešany č. 284
 Prevádzka: STROPKOV, Hlavná 27
 IČO: 36 469 505
 IČ DPH: SK2020 013 116

Pečiatka a podpis