

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: 051/7931171 WWW: www.noema.sk

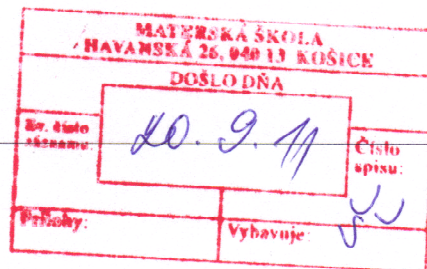
Účet: **0660741752/0900** VS: **11108133**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **13.09.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **16.09.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.09.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: 4271

Odberateľ: IČO: 35552832 DIČ:
 Tel.: 055-6366874
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

MŠ Havanská
Školská jedáleň
Havanská 26
04001 Košice 1



32 508/9/11

Vašim obchodným partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:
 Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
 Číslo účtu: 0660741752 / 0900 IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC: GIBASKBX
 Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11012656	13.09.2011		11,17	13,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,17	2,23	13,40
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 5,9 Kg

K úhrade

13,40 EUR

Slovom: Trinásť 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA s.r.o.
08203 LEMEŠANY
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis