



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; 7931122 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **11108398**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **20.09.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **26.09.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **06.10.2011** 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

JL 539/10/11

MATERSKÁ ŠKOLA HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE	
DOSLO DŇA	
Ev. číslo zápisu:	30.9.11
Prílohy:	Vyhavuje: <i>5J</i>

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:
 Slovenská sporiteľňa, 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.	11012910	20.09.2011		24,15	28,98

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,15	4,83	28,98
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 8,3 Kg

K úhrade

28,98 EUR

Slovom: Dvadsaťosem 98/100 EUR

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: *L14*

Košice, dňa *05.10.2011*

Školská jedáleň
pri
MŠ-Havanská 26
040 13 KOŠICE

Pečiatka:

Michaela Majerníková
Podpis zodp. pracovníka

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
Prevádzka: LEMEŠANY
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis