



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

IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P

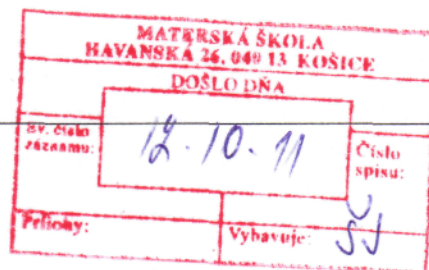
Tel.: 0517931506; 7931122 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **11108901**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.10.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **07.10.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **17.10.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: 4271

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

MŠ Havanská
Školská jedáleň
Havanská 26
04001 Košice 1



32 558/10/11

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 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.	11013635	05.10.2011		3,40	4,08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,40	0,68	4,08
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,1 Kg

K úhrade

4,08 EUR

Slovom: Štyri 8/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podois a dátum):

NOEMA, s.r.o.
 v Jednoty SD, Lemešany
 Prevádzka: LEMEŠANY

Pečiatka a podpis