

DL 675/11/11

Faktúra OF 11110618

noema

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: **11110618**
 IBAN: **SK5609000000000660741752** KS: **0008**
 Banka: **Slovenská sporiteľna** SWIFT: **GIBASKBX**

Dátum dodania/pzp: **24.11.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **25.11.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **05.12.2011** 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



Vá 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.	11015797	21.11.2011		1,92	2,30
2.	11015895	24.11.2011		29,16	34,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,08	6,22	37,30
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: **6,3 Kg**

K úhrade

37,30 EUR

Slovom: Tridsaťsedem 30/100 EUR

Faktúru vyhotovil: **Martina Šimčáková**

Faktúru vytlačil: **Martina Šimčáková**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podois a dátum):

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

Pečiatka a podpis