

32 662/11/11

Faktúra OM 1164628

Dodávateľ: **Noema s.r.o. - Mäso
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa**

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

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

Účet: **0660741752/0900** VS: **1164628**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: 14.11.2011 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 18.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 28.11.2011 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**

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.	11005369	14.11.2011		53,32	63,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	53,32	10,66	63,98
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 10,7 Kg

K úhrade

63,98 EUR

Slovom: Šesťdesiattri 98/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis