



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: **11111263**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **06.12.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **09.12.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.12.2011** 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

MATEJKA HAVANSKÁ 26 KOŠICE	
DOSLO DŇA	
Ev. číslo zápisu:	14.12.11
Prílohy:	Číslo spisu: 51

32 80/12/11

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.	11016474	06.12.2011		1,11	1,33

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1,11	0,22	1,33
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,3 Kg

K úhrade

1,33 EUR

Slovom: Jeden 33/100 EUR

Faktúru vyhotovila: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačila: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podois a dátum):

NOEMA, s.r.o.
 na Jednoty SD, Lemešany 0
 Prevádzka: LEMEŠANY
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis