

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
 Fax: 051/7931171

E-mail: noema@noema.sk
 WWW www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900**

VS: **1260455**

IBAN: SK5609000000000660741752

KS: 0008

Banka: Slovenská sporiteľňa

SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.01.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.02.2012** 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

MATERSKÁ ŠKOLA HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Bv. číslo zápisu:	01.02.12
Číslo spisu:	51
Prílohy:	Vyhavuje: 51

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.	12000518	30.01.2012		23,94	28,73

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	23,94	4,79	28,73
DPH 10%			
DPH 0%			

Čelková hmotnosť: 5,6 Kg

K úhrade

28,73 EUR

Slovom: Dvadsaťosem 73/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis