



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: **12101904**

IBAN: SK5609000000000660741752

KS: 0008

Banka: Slovenská sporiteľna

SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **14.02.2012**

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: **17.02.2012**

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: **27.02.2012**

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	
Ev. číslo zápisu:	Číslo spisu:
13. 2. 12	
Prílohy:	Vybavuje:
	SJ

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.	12002204	14.02.2012		7.70	9.24

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7.70	1.54	9.24
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 2.6 Kg

K úhrade

9.24 EUR

Slovom: Deväť 24/100 EUR

Faktúru vyhotovila: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačila: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pechatka a podpis