



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: **12102385**
 IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASBX

Dátum dodania/pzp: **28.02.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **29.02.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.03.2012** 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

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: GIBASBX
 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.	12002685	23.02.2012		3.66	4.39
2.	12002867	28.02.2012		23.97	28.77

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27.63	5.53	33.16
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 7.1 Kg

K úhrade

33.16 EUR

Slovom: Tridsaťtri 16/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová

Faktúru vytlačil: Katarína Petrová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podois a dátum):

NOEMA, s.r.o.
 Jv Jednoty SD, Lemešany 0
 Príloha: LEMEŠANY
 IČO: 36 469 505

Pečiatka a podpis