

noema

Odberateľ: IČO: 35552832 DIČ:
Tel.: 055-6366874
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

MŠ Havanská
Školská jedáleň
Havanská 26
04001 Košice 1

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: **12102829**
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **06.03.2012** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **09.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.03.2012** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko: 4271

Materská škola Havanská 26, 040 13 Košice	
DOŠLO DŇA	
Prílohy:	Výbavuje: SJ

Vážení 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.	12003227	06.03.2012		6,74	8,09

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6,74	1,35	8,09
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,9 Kg

K úhrade

8,09 EUR

Slovom: Osem 9/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NORMA, s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany 0
Havanská 26
IČO: 35552832

Pečiatka a podpis