

538/2011

2013 11. 10. 11

Faktúra OM 1163764

<p>Dodávateľ: Noema s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa</p> <p>IČO: 36469505 DIČ: 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P</p> <p>Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk</p> <p>Účet: 0660741752/0900 VS: 1163764 IBAN: SK560900000000660741752 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 16.09.2011 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 30.09.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.10.2011 Objednávka: Zákazka: Stredisko: 4271</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00327956 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Varhaňovce Školská jedáleň pri MŠ 08205 Varhaňovce</p>
---	---

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: SK560900000000660741752 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.	11003888	02.09.2011		64,95	77,94
2.	11004206	16.09.2011		56,10	67,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	121,05	24,21	145,26
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 32,0 Kg

K úhrade 145,26 EUR

Slovom: Jednostaštyridsatpäť 26/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA, s.r.o.
Ma Jednoty SD
Preádzka:
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis