

437/2011

vno 14.10.11

Faktúra OF 11108573



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**08203 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: **11108573**  
IBAN: SK5609000000000660741752 KS: 0008  
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX

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

Odberateľ: IČO: 00327956 DIČ: IČ DPH:  
Tel.: Fax:  
E-mail:

**Obec Varhaňovce**  
**Školská jedáleň pri MŠ**  
**08205 Varhaňovce**

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.	11012105	02.09.2011		53,10	63,72
2.	11012801	16.09.2011		10,41	12,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	63,51	12,70	76,21
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 22,5 Kg

**K úhrade 76,21 EUR**

Slovom: Sedemdesiatšesť 21/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková

Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis