

FA 26/50

88/2012

Faktúra OF 12103250



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; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Účet: **0660741752/0900** VS: **12103250**
 IBAN: SK5609000000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
 Banka: Slovenská sporiteľňa SS: KS: 0008

Dátum dodania/pzpp: **26.03.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **26.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.04.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12004309 Stredisko: 4271 Zákazka:

Odberateľ: IČO: 00327336 DIČ
 Tel.: 055-7941187,7942287
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Obec Lada
Materská škola
08212 Lada

Obecný úrad LADA

Došlo dňa: **- 2. APR. 2012**

Vybavuje: **HU**

Číslo spisu: **88/2012**

Ukl. znak:

Prílohy: **-**

Škart. znak:

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: GIBASKBX

Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
1.	101	MR-Morčacie prsia mraz.		4	4,622 kg	1,00 4,622	4,40 20,34	20	5,28 24,41

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	20,34	4,07	24,41
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 4,622 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie

K úhrade

24,41 EUR

Slovom: Dvadsaťštyri 41/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.číslo **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA, s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

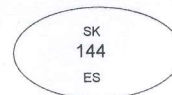
PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Petrová **V zmysle zák. 502/2001 Z.z.**
 Faktúru vytlačil: Katarína Petrová **vykonaná predbežná**

Faktúru prevzal (podpis a dátum) **finančná kontrola dňa: - 2. APR. 2012**

Tovar prevzal (podpis a dátum): **Podpis zodp. prac.: [podpis]**

Skolská jedáleň
 Pri Ms
 082 12 LADA
 ŠKOLA JEDÁLNÍ



NOEMA, S.R.O.
 Budova Jednoty SD, Lemešany 0
 Prevádzka: LEMEŠANY
 IČO: 36469505

Pečiatka a podpis

Súhlasím s preplatením faktúry