

FAC 24/5

8/5/2012

Faktúra OF 12102941



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

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

Obec Lada
Materská škola
08212 Lada

Účet: **0660741752/0900** VS: **12102941**
 IBAN: SK560900000000660741752 SWIFT/BIC GIBASKBX
 Banka: Slovenská sporiteľňa SS: KS: 0008

Obecný úrad LADA

Došlo dňa: 23. MAR. 2012	Vybavuje: <i>HU</i>
Číslo spisu: <i>8/5/2012</i>	Ukl. znak:
Prílohy: <i>—</i>	Škart. znak:

Dátum dodania/psz: **19.03.2012** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **19.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.03.2012** Objednávka:

Číslo DL: VPF12003931 Stredisko: 4271 Zákazka:

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: SK560900000000660741752
 SWIFT/BIC: GIBASKBX

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

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek		Hmotnosť		Cena bez DPH		DPH [%]	Orientáč.cena s DPH	
				Počet		za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu
1.	701	MR-Pangasius filety PREMIUM 1kg		5,000	ks	1,00	5,000	3,59	17,95	20	4,31	21,54

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	17,95	3,59	21,54
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 5,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 21,54 EUR
 Slovom: Dvadsaťjeden 54/100 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.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na www.noema.sk

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná podrobná
finančná kontrola dňa: 23. MAR. 2012
Podpis zodp. prac.:

Školská jedáleň
 082 12 LADA



NOEMA, s.r.o.
 na Jednoty SD, Lemešany 0
 okres Lemešany
 IČO: 36469505

Súhlasím s preplatením faktúry

Pečiatka a podpis