

Císlo objednávky odberateľa :		68/2024	Dátum vystavenia objed.: 26.09.2024		
DODAVATEĽ :			Dátum prijatia objednávky:		
Predajňa Milo Komenského 73 943 01 Štúrovo			IČO: 30333407 DIČ:1020426099		
ODBERATEĽ			Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola		Zákazku prevzal:		
Sídlo:	Dunajský rad 138		Doprava:		
	946 36 Kravany nad Dunajom		ÁNO - NIE		
Tel:	035/7778119, 0905830618		Cena dopravy:		
E-mail:	sos@sos-kravany.sk		DPH:		
IČO :	159042		Spolu:		
DIČ :	2021046643		Predbežný dát. dodania:		
DPH :	NIE SME PLATITELIA DPH				
Banka:	Štátna pokladnica				
č.úctu:	7000306888/8180 ;				
IBAN	SK84 8180 0000 0070 0030 6888				
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY		Farba Bližšia ident	Počet kusov	Jednotk. cena
1	OBJEDNAVAME U VAS:				-90,00
2	Náhradné diely podľa vlastného výberu				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Prijatá záloha .	0		Zákazku ukončil meno a priezvisko		
Zálohu prijal:	dátum		Dátum ukončenia		
	č.OP		Podpis		
	podpis				
S objednávkou súhlasím a zaväzujem sa k odberu: služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom			Interné číslo objednávky		
Ing. Péter Varga riaditeľ školy			Číslo faktúry :		
Meno a priezvisko poverenej osoby konajúcej v mene odberateľa			Vystavené dňa :		
Bc. Baán Szabó Ilona					