

Číslo objednávky odberateľa :		06/2023	Dátum vystavenia objed.: 08.02.2023		
DODAVATEL' : ELEKTRO HLAVNÁ 94301 STUROVO			Dátum prijatia objednávky: 		
ICÓ: 46444015 DIČ: 2023993251			Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
ODBERATEL			Zákazku prevzáť:		
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola		Doprava: ANO - NIE		
Sídlo:	Dunajský rad 138				
	946 36 Kravany nad Dunajom				
Tel:	035/7778119, 0905830618				
E-mail:	sos@sos-kravany.sk		Cena dopravy:		
IČO :	159042		DPH:		
DIČ :	2021046643		Spolu:		
DPH :	NIE SME PLATITELIA DPH		Predbežný dát. dodania:		
Banka:	Štátna pokladnica				
č. účtu:	7000306888/8180 ;				
IBAN	SK84 8180 0000 0070 0030 6888				
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY		Farba Bližšia ident	Počet kusov	Jednotk. cena
1	Objednávame u Vás				
2	RÝCHLOVARNÁ KONVICA			1	70,00
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 konať v mene odberateľa			Vystavené dňa :		
Ing. Péter Varga					