

Cislo objednávky odberateľa :		32/2024	Dátum vystavenia objed.:		22.04.2024
DODAVATEĽ :			Dátum prijatia objednávky:		
Zsolt Bajkai Búč 399 946 35 Búč			IČO: 33938482 DIČ: 1027466792		
ODBERATEĽ			Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
Firma: Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola			Zákazku prevzal:		
Sidlo: Dunajský rad 138			Doprava: <u>ANO</u> - NIE		
946 36 Kravany nad Dunajom			Cena dopravy:		
Tel: 035/7778119, 0905830618			DPH:		
E-mail: sos@sos-kravany.sk			Spolu:		
IČO: 159042			Predbežný dát. dodania:		
DIČ: 2021046643			Cena dopravy:		
DPH: NIE SME PLATITELIA DPH			DPH:		
Banka: Stána pokladnica			Spolu:		
č. účtu: 7000306888/8180 ;			Predbežný dát. dodania:		
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0030 6888			Cena dopravy:		
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY		Farba Bližšia ident	Počet kusov	Jednotk. cena
1	OBJEDNAVAME U VAS:				5DPH
2	elektromontažny materiál plus prácu			1KS	989,00 €
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		
S objednávkou súhlasím a zavazujem sa k odberu:			Interné číslo objednávky		
Ing. Péter Varga riaditeľ školy			Číslo faktúry :		
Meno a priezvisko poverenej osoby konat' v mene odberateľa			Vystavené dňa :		
Ing. Varga Péter					