

Číslo objednávky odberateľa :		55/2024	Dátum vystavenia objed.:		26.08.2024
DODAVATEĽ :			Dátum prijatia objednávky:		
Benjamin Keszeg - Annben Lipový rad 154/13 946 32 Marcelová			IČO: DIČ: 1020371363		
ODBERATEĽ			Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
Firma: Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola			Zákazku prevzal:		
Sídlo: Dunajský rad 138			Doprava: ÁNO - 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:				
2	materiál železiarskeho sortimentu podľa vlastného výberu			1 KS	172,00 €
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Prijatá záloha	0		Zákazku ukončil		
Zálohu prijal:	dátum		meno a priezvisko		
	č.OP		Dátum ukončenia		
	podpis		Podpis		
S objednávkou súhlasím a zavazujem sa k odberu služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Turizmusfejlesztési 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 :		
Ing. Varga Péter					