

Číslo objednávky odberateľa :		36/2021		Dátum vystavenia objed.: 13.09.2021	
DODAVATEĽ :				Dátum prijatia objednávky:	
HEDERA FILIKALNA LEKAREN 946 37 MOCA				Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail	
IČO: 37194003 DIC: 1028201119					
ODBERATEĽ				Zákazku prevzal:	
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola				
Sídlo:	Dunajský rad 138				
	946 36 Kravany nad Dunajom			Doprava: ANO - NIE	
Tel:	035/7778119, 0905830618				
E-mail:	sos@sos-kravany.sk				
IČO :	159042			Cena dopravy:	
DIC :	2021046643			DPH:	
DPH :	NIE SME PLATITELIA DPH			Spolu:	
Banka:	Štátna pokladnica			Predbežný dát.	
č. účtu:	7000306888/8180 ;			dodania:	
IBAN	SK84 8180 0000 0070 0030 6888				
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY			Farba	Počet kusov
				Bližšia ident	Jednotk. cena
1	PANADOL EXTRA NOVUM				4 KS €
2	NAPLAST NA RANY ROZNE ROZMERY				8 KS 2,27
3	OPHTHAL				4 KS 3,00
4	ACYLPirin				4 KS 1,14
5	ROZTOK NA OSETRENIE RAN				4 KS 3,00
6	OBVEZ ROZNE SIRKY				4 KS 0,35
7	ENDIEX TABLETKY				4 KS 3,92
8	OCTANOVY KREM				4 KS 1,52
9	NOSPA TABLETKY				4 KS 4,92
10	ATARALGIN				4 KS 3,19
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: Kereskedelmi, Szolgáltatási és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom				Interné číslo objednávky	
Ing. Peter Varga riaditeľ školy				Číslo faktúry :	
Meno a priezvisko poverenej osoby konať v mene odberateľa				Vystavené dňa :	
Ing. Péter Varga					