

Císlo objednávky odberateľa :		40/2022	Dátum vystavenia objed.: 30.09.2022		
DODAVATEL :			Dátum prijatia objednávky:		
SUN DESING S.R.O.					
MALA JARKOVA 10			Spôsob prijatia objednávky:		
945 01 KOMARNO			fax - telefón - osobne - e-mail		
IČO: 36534200					
DIC: 2040159460					
ODBERATEL					
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola				
Sídlo:	Dunajský rad 138				
	946 36 Kravany nad Dunajom				
Tel:	035/7778119, 0905830618				
E-mail:	sos@sos-kravany.sk				
IČO :	159042				
DIČ :	2021046643				
DPH :	NIE SME PLATITELIA DPH				
Banka:	Štátna pokladnica				
č. účtu:	7000306888/8180 ;				
IBAN	SK84 8180 0000 0070 0030 6888				
Zákazku prevzal:					
Doprava: ANO - NIE					
Cena dopravy:					
DPH:					
Spolu:					
Predbežný dát. dodania:					
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY		Farba Bližšia ident	Počet kusov	Jednotk. cena
1	Objednávame u Vás				
2	OPRAVNA PASKA			5	0,80
3	LEPIDLO TYC.			5	0,90
4	EUROOBAL A4			300	0,05
5	TOALET. PAPIER HARMASAN			60	0,87
6	XEROXOVY PAPIER A4			30	0,90
7	ZAZNAM. KNIHA			30	1,00
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:			Interné číslo objednávky		
Kereskedelemi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138 Kravany nad Dunajom			Číslo faktúry :		
Ing. Péter Varga riaditeľ školy			Vystavené dňa :		
Meno a priezvisko poverenej osoby konať v mene odberateľa			Ing. Péter Varga		