

Číslo objednávky odberateľa : 33/2024		Dátum vystavenia objed.: 26.04.2024		
DODAVATEL' : Škorpion Spol. s.r.o Zvolenská 276/2 962 62 Sása		Dátum prijatia objednávky:		
IČO: 31581170 DIČ: 2020475600		Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
ODBERATEL Firma: Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola		Zákazku prevzal:		
Sídlo: Dunajský rad 138 946 36 Kravany nad Dunajom		Doprava: ANO - NIE		
Tel: 035/7778119, 0905830618		Cena dopravy:		
E-mail: sos@sos-kravany.sk		DPH:		
IČO : 159042		Spolu:		
DIČ : 2021046643		Predbežný dát. dodania:		
DPH : NIE SME PLATITELIA DPH				
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	OBJEDNAVAME U VAS:			5 DPH
2	Ostrenie pilového kotúča SK -sada		2 sada	40,00
3	Ostrenie pilového kotúča SK		1 ks	5,50
4	Ostrenie PKD falc. Fréza D80x56x30x		1ks	204,60
5	Výmena PKD plátky		1ks	57,60
6	Dopravné náklady		1ks	3,60
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	Interné číslo objednávky		
S objednávkou súhlasím a zavazujem sa k odberu: služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatási 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. Varga Péter		