

Objednávka číslo:

2014 0006 /Lu

Odberateľ: Spojená škola
Železničná 5
987 01 Poltár
IČO: 42195462
DIČ: 2023326173

Dodávateľ: m²

Gabriel Sanislo VIDEO STAR
Školská 6
987 01 Poltár

Vybavuje: Ing. Anna Lukáčová

tel: 047/4222264
fax: 047/4222264

IČO: 11932651
DIČ: SK1030610944

V Poltári, dňa 21.3.2014

SŠ nie je plátcom DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru, služby	Množstvo	Merná jedn.	Cena za jednotku	Cena spolu (€)
1	Objednávame u Vás čistiace				
2	prostriedky				
3	Gril PUR	5 ks			
4	Savo 1l	30 ks			
5	Fixinela 0,5	21 ks			
6	Cif	18 ks			
7	Rukavice	30 ks			
8	Domestos	5 ks			
9	Sáčky na odpad 60 l	10 ks			
10	Handra podlahová	10 ks			
11	Toaletný papier 10x30	300 ks			
12	Servítky farebné	50 ks			
13					
14					
15					

Ponuka zo dňa: 21.3.2014
Číslo: osobne

Peňažný ústav odberateľa:
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK36 8180 0000 0070 00423 1697
Číslo účtu: 7000431742/8180

Dodacia lehota: 21.3.2014

Spôsob dopravy:

Stanica určenia:

Miesto určenia: Spojená škola,
Železničná 5,
987 01 Poltár

Pečiatka a podpis objednávateľa:
Spojenná škola
Železničná 5
987 01 Poltár

Ing. Anna Lukáčová
ekonóm SŠ

