

Objednávka číslo:

2013/ 0052 /Lu

Odberateľ: Spojená škola
Železničná 5
987 01 Poltár

IČO: 42195462
DIČ: 2023326173

Dodávateľ:

m²

Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14
984 01 Lučenec

Vybavuje: Viera Vaneková

tel: 047/4222264
fax: 047/4222264

IČO: 32627211

V Poltári, dňa 22.11.2013

SŠ nie je plátcom DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru, služby	Množstvo	Merná jedn.	Cena za jednotku	Cena spolu (€)
1	Výdajka 100ks/bal	10	bal		
2	Papier baliaci	20	kg		
3	Tácka papierová č. 5 100ks/bal	2	bal		
4	Krabica na tortu	42	ks		
5	Košičky na pečenie 100ks/bal	2	ks		
6	Fólia potrav. 450mm x 300mm	4	ks		
7	fólia potrav. 300mm x 300mm	4	ks		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Ponuka zo dňa: 22.11.2013
Číslo: osobne

Peňažný ústav odberateľa:
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK36 8180 0000 0070 00423 1718
Číslo účtu: 7000431718/8180

Dodacia lehota: 28.11.2013

Spôsob dopravy: dodaním

Stanica určenia: x

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

Pečiatka a podpis objednávateľa:

Spojená škola

Železničná 5
987 01 Poltár

-7-

Ing. Miloš Lukáč
ekonom SŠ

