

Císlo objednávky odberateľa : 26/2024		Dátum vystavenia objed.: 26.03.2024		
DODAVATEĽ : Benjamin Keszeg- ANNBEN Lipový rad 154/13 94632 Marcelová		Dátum prijatia objednávky:		
IČO: 37197151 DIC: 10203713 03		Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
ODBERATEĽ		Zákazku prevzal:		
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola	Doprava: ANO - NIE		
Sídlo:	Dunajský rad 138			
	946 36 Kravany nad Dunajom			
Tel:	035/7778119, 0905830618			
E-mail:	sos@sos-kravany.sk			
IČO :	159042	Cena dopravy:		
DIČ :	2021046643	DPH:		
DPH :	NIE SME PLATITELIA DPH	Spolu:		
Banka:	Štátna pokladnica	Predbežný dát. dodania:		
č.úctu:	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:			70,91
2	súčiastky podľa vlastného výberu			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Prijatá záloha	0	Zákazku ukončil		
Zálohu prijal:	dátum	meno a priezvisko		
	č.OP	Dátum ukončenia		
	podpis	Podpis		
S objednávkou súhlasím a zaväzujem sa k odberu:		Interné číslo objednávky		
Ing. Péter Varga riaditeľ školy		Číslo faktúry :		
Meno a priezvisko poverenej osoby konat' v mene odberateľa		Vystavené dňa :		
Ing. Varga Péter				

5DPH