

Císlo objednávky odberateľa :		30/2021	Dátum vystavenia objednávky:		24.05.2021
DODAVATEĽ :			Dátum prijatia objednávky:		
GAMAQUALITY			Spôsob prijatia objednávky:		
č. 637			fax - telefón - osobne - e-mail		
946 36 BUC			IČO:		
			DIC:		
ODBERATEĽ:			Zákazku prevzal		
Firma:			GAMAQUALITY s.r.o.		
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka -			946 85 Búč 637		
Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola			IČO: 52 104 907		
Sídlo:			IČ DPH: SK2120891201		
Dunajský rad 138					
946 36 Kravany nad Dunajom			Doprava:		
Tel:			ANO - NIE		
035/7778119, 0905830618					
E-mail:			Cena dopravy:		
sos@sos-kravany.sk			DPH:		
IČO :			Spolu:		
159042			Predbežný dát.		
DIČ :			dodania:		
2021046643					
DPH :					
NIE SME PLATITELIA DPH					
Banka:					
Štátna pokladnica					
č.úctu:					
7000306888/8180 ;					
IBAN					
SK84 8180 0000 0070 0030 6888					
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY			Farba	Počet kusov
				Bližšia ident	Jednotk. cena
1	Objednavame u Vás				
2	VÝKOPOVÉ PRACE PRE UMIESTNENIE ŽUMPY				
3	PRE CVIČNÚ KUCHYŇU				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Prijatá záloha				Zákazku ukončil	
Zálohu prijal:		dátum		meno a priezvisko	
		č.OP		Dátum ukončenia	
		podpis		Podpis	
S objednávkou súhlasím a zavazujem sa k odberu:				Interné číslo objednávky	
Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola,				Číslo faktúry :	
Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom				Vystavené dňa :	
Ing. Péter Varga riaditeľ školy					
Meno a priezvisko poverenej osoby konat' v mene odberateľa					
Ing. Péter Varga					