

Číslo objednávky odberateľa :		22/2023	Dátum vystavenia objed.:	11.08.2023
DODÁVATEĽ :			Dátum prijatia objednávky:	
WR SERVICE, S.R.O KOSICKA 4023 94501 KOMARNO			Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail	
IČO: 48029777 DIČ: 2024182556				
ODBERATEĽ			Zákazku prevzal:	
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola		Doprava:	
Sídlo:	Dunajský rad 138		ÁNO - NIE	
	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.	
č.úctu:	7000306888/8180 ;		dodania:	
IBAN	SK84 8180 0000 0070 0030 6888			
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY	Farba Bližšia ident	Počet kusov	Jednotk. cena
1	NAVLIECKY NA PAPONY		46 KS	1,34
2	PLACHTY		43 KS	1,04
3	NAVLIECKY NA VANKUSE		43 KS	0,70
4	UTERAKY FROTE		2 KS	0,70
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 zavazujem sa k odberu Stredná odborná škola obchodných služieb a rozvoja vidieka Kereskedelmi, Szolgáltatási és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom			Interné číslo objednávky	
Ing. Péter Varga riaditeľ školy			Číslo faktúry :	
Meno a priezvisko poverenej osoby konajúcej v mene odberateľa			Vystavené dňa :	
Ing. Péter Varga				