

Číslo objednávky odberateľa :		42-1/2022	Dátum vystavenia objed.: 07.11.2022	
DODÁVATEĽ : RR-MAX1, a.s.			Dátum prijatia objednávky:	
Biskupa Királya 930/11 945 01 Komárno		IČO: 44503121 DIČ: 2022802925	Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail	
ODBERATEĽ			Zákazku prevzal:	
Firma:	Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola		Doprava:	
Sídlo:	Dunajský rad 138		ANO - 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. účtu:	7000306888/8180 ;		dodania:	
IBAN	SK84 8180 0000 0070 0030 6888			
Poradové číslo	NÁZOV TOVARU -SLUŽBY		Farba Bližšia ident	Počet kusov
1	OBJEDNÁVAME U VÁS			Jednotk. cena 240,00 €
2	Autosúčiastky			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Prijatá záloha	0		Zákazku ukončil meno a priezvisko	
Zálohu prijal:	dátum		Dátum ukončenia	
	č.OP			
	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 konajúcej v mene odberateľa			Vystavené dňa :	
Ladislav Pál				