

Číslo objednávky odberateľa :		35/2022		Dátum vystavenia objed.:		09.08.2022	
DODAVATEL :				Dátum prijatia objednávky:			
ATELIER SLOVAKIA S.R.O				Spôsob prijatia objednávky:			
JESENSKEHO 66				fax - telefón - osobne - e-mail			
94301 STUROVO				IČO: 3748626			
DIC: 20176006				ODBERATEL			
Firma: Stredná odborná škola OSaRV – KSZVF Szakközépiskola				Zákazku prevzal:			
Sídlo: Dunajský rad 138				Doprava:			
946 36 Kravany nad Dunajom				ANO - NIE			
Tel: 035/7778119, 0905830618				Cena dopravy:			
E-mail: sos@sos-kravany.sk				DPH:			
IČO : 159042				Spolu:			
DIČ : 2021046643				Predbežný dát. dodania:			
DPH : NIE SME PLATITELIA DPH							
Banka: Štátna pokladnica							
č. účtu: 7000306888/8180 ;							
IBAN SK84 8180 0000 0070 0030 6888							
Poradové číslo	NAZOV TOVARU - SLUŽBY			Farba	Počet kusov	Jednotk. cena	
				Bližšia ident.			
1	OBJEDNAVAME U VAS						
2	BROTHER MFC-L 2712 DN - VIDEOVA				2 KS	72,00	
3	BROTHER HL 2240/2250/2270 - OLLE P.				1 KS	65,00	
4	CANON I - SENSYS MF MF 4410/728/ SARKOZI				2 KS	64,00	
5	CANON I - SENSYS MF MF 4730/728/TANARI				1 KS	67,00	
6	HP CB 435 A LASERJET - PÁL L.				1 KS	70,00	
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 :			
Ing. Péter Varga							