

Číslo objednávky odberateľa :		39/2022	Dátum vystavenia objed.: 21.09.2022		
DODAVATEL' : HEDERA FILIKALNA LEKAREN 946 37 MOCA			Dátum prijatia objednávky:		
ICO: 41011914 DIC: 202311689			Spôsob prijatia objednávky: fax - telefón - osobne - e-mail		
ODBERATEL			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				
ICO :	159042		Cena dopravy:		
DIC :	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	Objednávame u Vás				
2	PANADOL EXTRA NOVUM			4 KS	
3	NAPLAST NA RANY ROZNE ROZMERY			8 KS	
4	OPHTHAL			4 KS	
5	ACYLPirin			4 KS	
6	ROZTOK NA OSETRENIE RAN			4 KS	
7	OBVEZ ROZNE SIRKY			4 KS	
8	ENDIEX TABLETKY			4 KS	
9	OCTANOVY KREM			4 KS	
10	NOSPA TABLETKY			4 KS	
11	ATALARGIN			4 KS	
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: služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom			Interné číslo objednávky		
Ing. Péter Varga riadiťel školy			Číslo faktúry :		
Meno a priezvisko poverenej osoby konať v mene odberateľa			Vystavené dňa :		
Ing. Péter Varga					