

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

FRONIL 15.10
 CULMARTHOVA 39
 NITRA

Značka:

V NITRE

dňa

24.06.2013

Objednávka číslo:

619/2013

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1.	MOMIVICE	3	15,48		46,44	
2.	OBZU	1	24,90		24,90	
3.	STU					
	SPOLU				71,34	

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14 -5-
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Dodacia lehota	
4	IČO	00351476
5	DIČ	20211029PT
6	IČ DPH	
7	Zapísaný	„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14 pečiatka a podpis objednávateľa