

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

KAS  
NOVOBRANKÁ 199  
NITRA

Značka:

V NITRE

dňa 02.04.2013

Objednávka číslo: 319/2013

| Por. čís. | Predmet objednávky | Množstvo | Jednotková cena |      | Spolu |       |
|-----------|--------------------|----------|-----------------|------|-------|-------|
|           |                    |          | €               | cent | €     | cent  |
| 1.        | ZOTRÁVNOVÁ FOLIA   | 25       | 4,884           |      | 12410 |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
|           |                    |          |                 |      |       |       |
| Jednu:    |                    |          |                 |      |       | 12410 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | „ VINIČKY “,<br>Zariadenie sociálnych služieb Nitra<br>949 11 NITRA, Považská 14                                    |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa                                    | -4-<br>7000206714/8180  |
| 3 | Dodacia lehota   |   |
| 4 | IČO  | 00371776  |
| 5 | DIČ  | 2021102981  |
| 6 | IČ DPH   |   |
| 7 | Zapísaný   | „ VINIČKY “,<br>Zariadenie sociálnych služieb Nitra<br>949 11 NITRA, Považská 14<br>pečiatka a podpis objednávateľa |