



Odberateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

Vybavuje: **Marcinekova Monika**

Telefón: 0907 468 671

E-mail:

Miesto určenia/Doprava:

OBJEDNÁVKA číslo: O/ 2020006

Vyhotovená dňa: 13.01.2020

Naša značka:

Dodacia lehota: 15/01/2020

Stredisko:

Rabat

Zákazka:

Dodávateľ:

KRÍDLA, s.r.o.

Vel'koobchod

Mierova 94

06601 Humenné

IČO: 36466778

DIČ: 2020024699

IČ DPH: SK 2020024699

IBAN: SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Vybavuje:

Telefón: 057/7756317

FAX: 057/7756317

Poznámka:

Predmet objednávky - popis	Počet	MJ	Jedn.cena	Celkom	Poznámka
Objednávame si u Vás					
3757 kancelársky papier A4	10,000	KS	2,35	23,50	
1994 zošit 464	1,000	KS	0,47	0,47	
9942 zmeták 40cm	1,000	KS	2,49	2,49	
9939 metla s palicou	1,000	KS	1,32	1,32	
9557 Cif 500ml	2,000	KS	1,48	2,96	
HAN0047 handra Renáta	10,000	KS	0,34	3,40	
10509 Brait osviežovač	3,000	KS	1,38	4,14	
97621 Ajax	1,000	KS	5,18	5,18	
5199 vrecka do koša 600x700	5,000	KS	0,80	4,-	
2463 guma	2,000	KS	0,06	0,12	
22160 pero guľčkové	10,000	KS	0,27	2,70	
2513 ceruzka 3431 červená	2,000	KS	0,17	0,34	
3334 rýchloviazač obyčajný	20,000	KS	0,08	1,60	
60320 toaletný papier	36,000	KS	0,33	11,88	
3321 mapa s klopami	10,000	KS	0,08	0,80	
Cena sú uvedené bez DPH!					

Celkom: 64,90 EUR

Poznámky / Pripomienky

Žiadame uvádzať vo faktúre číslo objednávky a našu značku. V prípade neuvedenia Vám budú doklady vrátené na doplnenie.
Ďakujeme.

13.01.2020

Schválil :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

pečiatka a podpis