



Odberteľ:
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: **Marcineková Monika**
Telefón: 0907 468 671
E-mail:

Miesto určenia/Doprava:

OBJEDNÁVKA číslo: O/ 2020068

Vyhotovená dňa: 03.04.2020
Dodacia lehota:
Rabat

Naša značka:
Stredisko: 05
Zákazka:

Dodávateľ:

KRÍDLA, s.r.o.
Veľkoobchod
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					
89371 Flore Ultra 5l riad	3,000	KS	3,72	11,16	
94209 Flore All Purpose 5l	3,000	KS	4,06	12,18	
9235 Hydroxid sodný 1000g	2,000	KS	2,-	4,-	
8669 Swingy osviežovač	10,000	KS	0,57	5,70	
61020 WIXX tablety do pisoára	3,000	KS	3,28	9,84	
9480 Almusso kuchynské utierky	10,000	KS	0,15	1,50	
89351 Flore WC gel	5,000	KS	0,88	4,40	
9442 Toaletný papier WIN	144,000	KS	0,27	38,88	
5199 Vrecia do koša 600x700	10,000	KS	0,72	7,20	
9704 Metla ciroková	5,000	KS	2,84	14,20	
85000 Zmetak červený plastový	2,000	KS	2,37	4,74	
9770 Zmetak 30cm	1,000	KS	1,91	1,91	

Ceny sú uvedené bez DPH!

Dňa 09.03.2020 nedodaný krém 30ks Solvina 100ml!

Celkom: 115,71 EUR

Poznámky / Pripomienky

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

03.04.2020

Schválil :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

pečiatka a podpis