

Objednávka č. : 08/04/2011

DIČ : 2022049018
IČO : 35568330

Vybavuje : Ing. Juraj Árti
tel. 056/6321467 fax : 056/6322678

V Kráľovskom Chlmci dňa : 26.04.2011

Odberateľ : Stredná odborná škola
Szakközépiskola
Rákocziho 23
077 01 Kráľovský Chlmec

Dodávateľ :
POMO- Ing. Molnár
Hlavná

077 01 Kráľovský Chlmec

Por. číslo	Názov a druh tovaru	MJ	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Celkom bez DPH
1.	Toner HP 12A	ks	1		
2.	Registratúrny denník	ks	2		
3.	Obálky C6	ks	5		
4.	Obálky C5	ks	200		
5.	Obálky A4	ks	50		
6.	Obálky AX	ks	15		
7.	Kancelársky papier	ks	10		
8.	Toner HP 1005	ks	1		
9.	Kazeta HP 20	ks	1		
10.	Kazeta HP 49	ks	1		
11.	USB kľúč 4GB	ks	1		
	Platba prevodným príkazom.				
	Ďakujem.				
				Predpokladaná hodnota	275,- € s DPH

Peňažný ústav odberateľa : Štátna pokladnica
č.ú. 7000227418/8180

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry je originál preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je škola oprávnená vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti partnerovi. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej Faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.