

Zmlúva:
 na dodávateľa:
 IČO: 02201
 IČDCA:
 IČDPH:

Značka:
 v
 dňa 26.4.13

Objednávka číslo: 2/2013

Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
		€	cent	€	cent
HUBKA NA ZIAD VEL.	10	0	90	0	90
MOP - váhrazný	3	1	52	4	56
METLA	1	1	85	1	85
Kir. wick	1	3	99	3	99
Čist. - kuch; kapeľna	1	1	93	1	93
Čist. - kúpeľňa	1	0	84	0	84
Utierka ŠVEDSKÁ	2	0	36	0	36
Utierka ŠVEDSKÁ ^{2/4x4}	2	0	58	0	58
Sifr	2	2	99	5	98

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná: 75 MILOŠOVA U PRÍVARY 477
 IČDCA 02201

Bankové spojenie odberateľa: 7727 930001/5600

Dodacia lehota:
 IČO: 037 900 960
 DIČ:
 IČ DPH:
 Zapísaný:

.....
 pečiatka a podpis objednávateľa