

Organizácia:

Zlúčenie:

Adresa dodávateľa:

008PR spol. s r. o.
Kramná 11
040 11 KOŠICE

V Košiciach dňa 19.2.2015

Objednávka číslo: 39/2015

Por. čis.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			€	cent	€	cent
1	Zakryt. fólia	5	1	33	6	65
2	Primer	1	13	83	13	83
3	Slorakryl biely	6	4	33	25	98
4	Farba rad. biela	6	4	14	43	02
5	Slorakryl statl.	2	5	42	10	84
6	Štacie - zábrhák	2	1	00	2	00
7	Kididlo	3	1	00	3	00
8	Indra	2	0	38	0	76
9	Farba ulon. kvit	6	4	08	24	48

1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Materská škola Trebíšovská 11 040 11 KOŠICE
2	Bankové spojenie odberateľa	9308965002/5600
3	Dodacia lehota	
4	IČO	35542659
5	DIČ	2021638234
6	IČ DPH	MATERSKÁ ŠKOLA
7	Zapísaný	Trebíšovská 11 KOŠICE

pečiatka a podpis objednávateľa