

Objednávka č.: 64 / 2015

Odberateľ

**Bytový podnik Trebišov**  
Puškinova 18  
075 01 TREBIŠOV

Dátum : 2.9.2015

Dodávateľ

**Krídla, s.r.o.**  
Mierova 94  
066 01 Humenné

IČO

36175706

DIČ/DRČ

SK 2020029935

Dodacia lehota

IČO

DIČ/DRČ

Presná adresa odberateľa

Bankové spojenie  
odberateľa

ČSOB, a.s. Trebišov

číslo účtu

4012628346/7500

Názov a druh tovaru / služby

Jedn.množstva  
Množstvo

Cena za jedn.  
bez DPH

Sadzba  
DPH

DPH

Cena celkom

**Objednávame u Vás:**

Toaletný papier 128 ks

Obálka B6/doporučenka 1000 ks

Obálka okienková 2000 ks

Ceruzka 5 ks

Náplň do ceruzky 10 ks

Korektor 5 ks

Poradač pákový 40 ks

**Žiadame, aby kópia objednávky bola súčasťou faktúry.**

**BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV s.r.o.**

Puškinova č. 18  
075 01 TREBIŠOV  
IČO: 36175706  
DIČ/DRČ: SK2020029935  
IČ DPH: SK2020029935

podpis a pečiatka odberateľa

Objednávku prevzal

podpis a pečiatka dodávateľa