Objednávka č: 11/2017

Dátum : 15.2.2017

Odberateľ	Dodávateľ
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. **Puškinova 18** **075 01 Trebišov**	**Krídla,, s.r.o.** Mierova 94 066 01 Humenné
IČO: 36175706 / DIČ/DRČ: 2020029935	IČO / DIČ/DRČ
Dodacia lehota	
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		Cena celkom
Objednávame si u Vás:					
Obrúsky biele 44 ks					
toaletný papier 128 ks					
kancelársky papier 200 ks					
spinky do zošivačky 30 k					
korektor - náhrada 5 ks					
poradač 100 ks					
euroobal(100 ks) - 5 ks					

Žiadame, aby kópia objednávky bola súčasťou faktúry.

BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV s.r.o. ul. Puškinova 18 075 86 TREBIŠOV podpis a pečiatka odberateľa	Objednávku prevzal podpis a pčiatka dodávateľa