

Objednávka č. 20110010/2011**Odberateľ Mesto Trebišov**M.R.Štefánika 862/204
07525 Trebišov**Dodávateľ Ing. Michal Timko REMPO**Bukurešťská 29
040 13 Košice
IČ DPH: SK1020631711 IČO: 10812717

IČO: 00331996

DIČ: 2020773590

IČ DPH: SK2020773590

Spôsob platby: Banka

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu: 19325622/0200

Ponuka zo dňa: číslo:

Vybavuje: **Mgr. Margita Davalová**

Telefón: Fax:

E-mail: davalova@trebisov.sk

Dátum vystavenia: 18.01.2011 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Trebišov

Predmet objednávky: materiál

Objednávame u Vás materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 2011:

№. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	fúrik	3	kusov	43.5000	130.50
2	vedro	10	kusov	4.3500	43.50
3	jar	8	kusov	1.8300	14.64
4	fixinela	8	kusov	1.2900	10.32
5	savo	8	kusov	1.2300	9.84
6	chloramin	88	kusov	6.8000	598.40
7	riedidlo S 6006 9L	1	kusov	14.0700	14.07
8	riedidlo S 2013/1000 5kg	3	kusov	19.5500	58.65
Spolu					879.92
					(26508,47 Sk kurz=30,1260 SKK)

1x kópiu priložiť k faktúre

Ing. Marián Kolesár
primátor mestaMESTO TREBIŠOV
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie finančné
Ul. M. R. Štefánika 204/862
075 25 Trebišov -8-

Pečiatka a podpis objednávateľa