

Objednávka č. 20110035/2011

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: 15.02.2011 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Trebišov

Predmet objednávky: materiál

Objednávame u Vás materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 2011

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	rukavice pracovné	20	kusov	1.4900	29.80
2	sekera	15	kusov	2.6000	39.00
3	fúrik	2	kusov	43.5000	87.00
4	ryľ	15	kusov	4.9300	73.95
5	handra tkaná	40	kusov	1.1000	44.00
6	HCL 1L	72	kusov	1.2600	90.72
7	odhrňovač snehu	31	kusov	12.9900	402.69
8	chloramin 1kg	12	kusov	6.8000	81.60
Spolu					848.76
(25569.74 Sk kurz=30.1260 SKK)					

1x kópiu priložiť k faktúre

Ing. Marián Kolesár
primátor

Pečiatka a podpis objednávateľa