

## Objednávka č. 20110051/2011

**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: 17.03.2011 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Trebišov

**Predmet objednávky:** materiál

Objednávame u Vás materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Marec 2011

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	Motyka	28	kusov	4.7800	133.84
2	Hrable železné	30	kusov	4.4000	132.00
3	Hrable drevené	30	kusov	7.9700	239.10
4	Fúrik	3	kusov	43.5000	130.50
5	Vrecia	70	kusov	2.9900	209.30
				<b>Spolu</b>	<b>844.74</b>
					(25448.64 Sk kurz=30,1260 SKK)

1x kópiu priložiť k faktúre

Ing. Marián Kolesár  
primátor

Pečiatka a podpis objednávateľa