

**Objednávka č. 20110174/2011****Odberateľ Mesto Trebišov**M.R.Štefánika 862/204  
07525 Trebišov**Dodávateľ Ing. Michal Timko REMPO**Bukurešfská 29  
040 13 Košice  
IČ DPH: SK1020631711 IČO: 10812717IČO: 00331996  
DIČ: 2020773590  
IČ DPH: SK2020773590  
Spôsob platby: Banka  
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 19325622/0200Ponuka zo dňa: číslo:  
Vybavuje: **Mgr. Margita Davalová**  
Telefón: Fax:  
E-mail: davalova@trebisov.sk  
Dátum vystavenia: 19.07.2011 Dátum dodania:  
Spôsob dopravy:  
Miesto určenia: Trebišov**Predmet objednávky:** materiál

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

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	Rukavice pracovné	60	kusov	0.9600	57.60
2	Čižmy gumenné	15	kusov	12.9500	194.25
3	Solvina	35	kusov	1.1000	38.50
4	Metla	60	kusov	3.5000	210.00
5	Motyka s násadou	40	kusov	4.4000	176.00
6	Lopata s násadou	40	kusov	7.2000	288.00
7	Rýľ	10	kusov	7.9000	79.00
8	HCL	60	kusov	1.2600	75.60
9	Jar 1 L.	20	kusov	1.8300	36.60
10	Fixinela	20	kusov	1.2900	25.80
11	Savo	30	kusov	1.3000	39.00
12	Prilba	11	kusov	5.1500	56.65
13	Okuliare	22	kusov	2.5000	55.00
				<b>Spolu</b>	<b>1 332.00</b>

(40127,83 Sk kurz=30,1260 SKK)

1x kópiu priložiť k faktúre

Ing. Marián Kojesár  
primátor

Pečiatka a podpis objednávateľa