

Objednávka č. 20110199/2011**Odberateľ Mesto Trebišov**M.R.Štefánika 862/204
07525 Trebišov**Dodávateľ Ing. Michal Timko REMPO**Bukureštská 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: 16.08.2011 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia: Trebišov

Predmet objednávky: materiál

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

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	Zastera	30	kusov	7.5700	227.10
2	Plášť	30	kusov	12.4900	374.70
3	Kosa s kosiskom	30	kusov	13.3600	400.80
4	Vedro PVC	50	kusov	1.9400	97.00
5	Štetec plochý	20	kusov	1.8400	36.80
6	Štetec plochý	10	kusov	1.8600	18.60

Spolu 1 155.00

(34795,53 Sk kurz=30,1260 SKK)

1x kópiu priložiť k faktúre

Ing. Marián Kolesár
primátor.....
Pečiatka a podpis objednávateľa