

## Objednávka č. 20110232/2011

<b>Odberateľ Mesto Trebišov</b>  M.R.Štefánika 862/204 07525 Trebišov	<b>Dodávateľ Ing. Michal Timko REMPO</b>  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: <b>Mgr. Margita Davalová</b> Telefón: Fax: E-mail: davalova@trebisov.sk Dátum vystavenia: 20.09.2011 Dátum dodania: Spôsob dopravy: Miesto určenia: Trebišov

**Predmet objednávky:** materiál

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

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	rukavice gumenné	59		0.6720	39.65
2	indulona	60		1.5600	93.60
3	raspirátor	60		1.4880	89.28
4	hrable drevené	20		7.9920	159.84
5	kosa s kosiskom	15		13.3320	199.98
6	sekera	15		11.1600	167.40
7	handra tkaná	150		1.1040	165.60
8	vracia na odpad 70/110	80		2.9880	239.04
				<b>Spolu</b>	<b>1 154.39</b>
					(34777.15 Sk kurz=30,1260 SKK)

1x kópiu priložiť k faktúre

Ing. Marián Kolesár  
primátor



Pečiatka a podpis objednávateľa