Objednávka č.: 21/2012

Odberateľ **MATERSKÁ ŠKOLA**
Partizánska 22
066 01 HUMENNÉ

DIČ: 202 202 0110

IČO: 31941958

Vybavuje: Mgr. [illegible]

tel.: 057/[illegible] fax:

V HUMENNOM dňa 1.8.2012

Dodávateľ: DUMIRO, s.r.o.
Ul. 26. novembra 1508/8
066 01 HUMENNÉ ③
IČO: 36 499 544, IČ DPH: SK2021908295

IČO: 36499544

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre NŠ podľa vlastného výberu v celkovej sume 465,32 € s DPH.				

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky neboli - boli zistené.
Dátum: 1.8.2012 Podpis: [signature]

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa: TATRABANKA a.s.

Číslo účtu: 2620066111 1100

MATERSKÁ ŠKOLA
Partizánska 22
066 01 HUMENNÉ
Mgr. Ľ. [illegible]

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 026