

Objednávka

| | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------|
| Dodávateľ | TENDER TEAM S.R.O. VOLŠOVGRADSKA'9 180 01 PREŠOV | číslo: | 1/2022 |
| IČO | | Zo dňa: | 28.10.2022 |
| DIČ | | Vybavuje: | ŠALASOVSKÁ |
| IČ DPH | IKO: 46964819 | Telefón: | 051/6965 215 |
| | | Dodacia lehota: | IMNED |

| | |
|-----------|---|
| Odberateľ | OBEC ĎURDOŠÍK |
| IČO | 044 45 ĎURDOŠÍK 13 |
| DIČ | okr. KOŠICE - okolie |
| IČ DPH | ICD: 00324 124 |
| Zapísaný | IBAN: SK86 0200 0000 0000 1822 6272 Bankové spojenie: Číslo účtu: |

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. cena bez DPH € | DPH % | Celkom € |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| | OBJEDNÁVANIE SI V UAS | | | | |
| | VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | | | | |
| | "NAPOJENIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY | | | | |
| | DO OBCE" | | | | |
| | V CELKOVEJ CENE: 400.- EUR S DPH | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| POTVRDENKA o platbe v hotovosti | | |
| Zaplatené celkom | € | cent |
| slovom | € | |
| Pečiatka a podpis príjemcu | Dňa | Vyskladnil: |
| | | Zasielku prevzal dňa: |
| | | Pečiatka a podpis odberateľa: |
| | | |

| | | |
|-----------|-------------------|----------|
| DPH % | Suma bez DPH € | DPH € |
| | | |
| Na úhradu | 400.- | € |



[Handwritten signature]