

Objednávateľ: Gymnázium Párovská ul.1 95050 Nitra Telefón: Fax: E-mail: IČO: 00160253 DIČ : 2021246601 Účet:	Variabilný symbol : 18
Dátum vyhotovenia: 16.2.2012	Dodávateľ: ENERGOCENTRUM Braneckého 12 94901 Nitra IČO: 33710252 IČ DPH:

Dodacie a platobné podmienky:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000099559/8180

Objednávame u Vás:	
1/ kuchynské utierky papierové	100 balíkov
2/ toaletný papier JUMBO	8 balíkov
3/ toaletný papier (malé kotúče)	50 ks
4/ Jar - litrová	6 kartonov
5/ Savo	30 ks
6/ Indulona	100 ks
7/ toaletné mydlo	30 ks
8/ gumené rukavice L	40 párov
9/ odpadkové vrecia - veľké	50 ks
10/ Domestos - WC	20 ks
11/ Fixinela	30 ks
12/ Cif - tekutý prášok	20 ks
13/ Zmeták s umelými štetinami	10 ks
14/ Kartáče - cirokové	6 ks
15/ Handry dlážkové - veľké	50 ks
16/ Hubky na riad	40 ks
17/ Drátky nerezové	50 ks
18/ Spray do WC	6 ks
19/ utierky univerzálne	40 bal. (á 3 ks)
20/ Aviváž	4 l
21/ Savo proti plesni	1 karton
22/ Granule pre psa	10 kg
23/ farba maliarska	
24/ sadra	3 kg
25/ Latex	
26/ VD - Spray	
27/ Baterky	1 bal.
28/ posypová soľ	10 bal. á 5 kg
29/ brzdoval kvapalina	
30/ nemrznúca zmes	

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
----	---------------------------	----------	----	------------------	-------	-----------	---------------	-------------

Obnos slovom :
nula €

Celková suma: 0,00 €

GYMNÁZIUM
Párovská 1
950 50 NITRA
-3-

Objednávku vyhotovil:
Fábryová Daniela

Podpis a pečiatka