OBJEDNÁVKA č. 743 / 2015

Dátum : **15.12.2015** | Mena : **€** | Strana : **1**

Dodávateľ :

ŠESTÁK
Priemyselná 830/8
92401 Galanta

IČO : 44240104
IČDPH : SK2022668670
Peň. ústav : ČSOB
Číslo účtu : 4006708518/7500
Vybavuje : p. Fekete
Tel. : Fax :

Odberateľ :

Školská jedáleň pri Gymnáziu
Párovská 1, Nitra

IČO : 00160253
IČDPH : 2021246601
Peň. ústav : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000099591/8180
Vybavuje : Mgr. Jana Kováčová
Tel. : 037/6529575 Fax :

Č.	Predmet objednávky	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
1	Krúpy	1	0,00	0,00
2	Soľ	12	0,00	0,00
3	Uhorky sterilizované	10,5	0,00	0,00

Spôsob dopravy : Autom
Spôsob úhrady : Prevodom
Spôsob objednania : Telefonicky 12:20

Dodacia lehota : 16.12.2015
Miesto dodania : Párovská 1, Nitra

Pečiatka a podpis odberateľa