



Odberateľ:  
**ZŠ s MŠ**

**Krivany 1**

08271 Krivany

IČO: 37876996

IČ DPH:

DIC: 2021673588

Sr xxx/P na Reg.Súde v Prešove

Banka: VUB

IBAN: **SK93 0200 0000 0016 3679 3151**

Vybavuje: **Mgr.Kromková Mária**

Telefón: 051/4572 476

E-mail: skola@zskrivany.edu.sk

Miesto určenia/Doprava:

**OBJEDNÁVKA číslo: SL/20200006**

Vyhotovená dňa: 08.06.2020

Naša značka:

Dodacia lehota: 22/06/2020

Stredisko: 100

Rabat

Zákazka:

Dodávateľ:

**Peter Berdis**

**210**

**08273 Šarišské Dravce**

IČO: 40874257

DIC: 1047757348

IČ DPH: SK 1047757348

IBAN: SK96 0900 0000 0005 0316 5114

Vybavuje:

Telefón:

FAX:

Poznámka:

| Predmet objednávky - popis          | Počet | MJ | Jedn.cena | Celkom | Poznámka |
|-------------------------------------|-------|----|-----------|--------|----------|
| Objednávame si u Vás opravu žalúzií |       |    |           |        |          |

**Celkom: EUR**

*Poznámky / Pripomienky*

Žiadame uvádzať vo faktúre číslo objednávky a našu značku. V prípade neuvedenia Vám budú doklady vrátené na doplnenie.  
Ďakujeme.

08.06.2020

Schválil :

.....  
pečiatka a podpis