| | | | |
|---|---|---|---|
| Objednávka číslo: | **211/2019** | | |
| DIČ / IČ DPH: | | | |
| IČO: | 604887 | | |
| Vybavuje: | Kiszel Denisa | | |
| Tel: | 0903967811 | Fax: | xxx |
| V | Bratislave | Dňa: | 16.8.2019 |

Odberateľ:

**MIESTNY ÚRAD**
**Záhorská Bystrica**
**Námestie Rodiny č.1**
**843 57 Bratislava 48**

Dodávateľ:

MOTMOT Company s.r.o.
Skácelova 37
61200 Brno

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množstvo | Cena za jednotku | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame si u Vás | | | | |
| | dodanie 7kg zrnkovej kávy Brasil | 7 | | | |
| | doprava | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Cena s DPH | | | | 158,69 € |

Predmet objednávky je rozpočtovo krytý

Bajteková

| | |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 16.8.2019 |
| Vyhotovil | Kiszel Denisa |
| Schválil - prednosta: | Krajčírová |
| Schválil - starosta: | Ing Jozef Krúpa |
| Miesto určenia | MÚ Záh.Bystrica |
| Zdroj: | |
| Kód podprogramu: | |
| Termín dodania | august |
| Platobné podmienky | Faktúra |

Peňažný ústav odberateľa

VÚB a.s.

Číslo účtu SK75 0200 0000 0000 0122 9042

**MIESTNY ÚRAD**
**Záhorská Bystrica**
**Námestie Rodiny č.1**
**843 57 Bratislava 48**

Pečiatka a podpis objednávateľa