

| | | | |
|-------------------|-------------|------|-----------|
| Objednávka číslo: | 7/2017 | | |
| DIČ / IČ DPH: | | | |
| IČO: | 604887 | | |
| Vybavuje: | Krajčírová | | |
| Tel: | 02/65456045 | Fax: | |
| V | Bratislave | Dňa: | 16.1.2017 |

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

| | |
|------------|---|
| Dodávateľ: | Agentúra 208 s.r.o. Železničná 4 Hlohovec |
|------------|---|

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množstvo | Cena za jednotku | Cena spolu |
|------------|--|----------|----------------|------------------|------------|
| | Objednávame si u Vás dodávku a potlač - reklamných predmetov VEJAR | 100 | | | 239,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Cena | s DPH | | | 239,00 |

| | |
|--|--------------------|
| Predmet objednávky je rozpočtovo krytý | Weinštuková Andrea |
| Dátum vystavenia | 16.1.2017 |
| Vyhotovil | Krajčírová Dagmar |
| Schválil - prednosta: | |
| Schválil - starosta: | Ing Jozef Krúpa |
| Miesto určenia | MÚ Záh.Bystrica |
| Zdroj: | |
| Kód podprogramu: | |
| Termín dodania | 18.1.2017 |
| Platobné podmienky | Faktúra |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Peňažný ústav odberateľa | VÚB a.s. |
| Číslo účtu | 1229042/0200 |

| |
|--|
| MIESTNY ÚRAD Záhorská Bystrica Námestie Rodiny č.1 843 57 Bratislava 48 |
| Pečiatka a podpis objednávateľa |

