

Objednávka č.: **18/2012**

Odberateľ
OBČ. POČ. NA
DIC: 202055

DIČ/IČ DPH: **202055 31 94**

IČO: **319 200**

Vybavuje **ŠPLH Ā KO VĀ**

tel.: **42114 21** fax: _____

V **POVINĀ** dňa **22. 2. 12**

Dodávateľ
UNIPAL KNT, s.r.o.
KNT

| Por. čís. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu |
|-----------|---------------------------|----------|-------------|------------------|------------|
| 1. | OBJEDNÁVKY S1 V VĀS DĀ | 2,3 | + | 18 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ponuka zo dňa _____
Číslo _____
Dodacia lehota _____
Spôsob platby _____
Spôsob dopravy _____
Stanica určenia _____
Miesto určenia _____

Peňažný ústav odberateľa
WBS 000 CA

Číslo účtu _____

OBČ. POČ. NA
IČO 319 200
DIC: 202055 31 94

Pečiatka a podpis objednávateľa