

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum:	Horská záchraná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	4500154279
-------------------	------------

objednávateľ	Horská záchraná služba			
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry	IČO:	37879693	
fakturačné údaje:	bankové spojenie:	Štátna pokladnica	DIČ:	2021707776
	číslo účtu:	7000312794/8180	IČ DPH:	

číslo komoditnej skupiny	02
--------------------------	----

dodávateľ	TATRAGLOBAL s.r.o.		
adresa dodávateľa:	Hraničná 13, 058 01 Poprad	DIČ:	2020017791
SAP číslo dodávateľa:	12295	IČO:	36456756
		DIČ:	2020017791
		IČ DPH:	SK2020017791

Vystavená dňa:	28.03.2011
----------------	------------

Objednávku vystavil :
Košárová Marta

Tel. kontakt :
05217877728

Email :
material@hzs.sk

Uzavre : Hry. Skovana, OR / 28.3.2011

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	PAPIER TOALET.MAXI-ROLKA -100M	50	0,17	1	8,50			28.03.2011
00020	MYDLO MITTA 1L	6	1,18	1	7,08			28.03.2011
00030	MYDLO ANTIBAKTERIALNE PROTEX	2	0,53	1	1,06			28.03.2011
00040	JAR NA UMYVANIE RIADU 1 L	6	1,17	1	7,02			28.03.2011
00050	AJAX UNIVERZAL 1L	6	1,43	1	8,58			28.03.2011
00060	DOMESTOS 750 ML	2	1,48	1	2,96			28.03.2011
00070	OKENA 500ml	4	0,59	1	2,36			28.03.2011
00080	Sáčky do košov 50x60	6	0,27	1	1,62			28.03.2011
00090	hubka na riad 10ks	2	0,41	1	0,82			28.03.2011
00100	utierka hubková 3 ks	2	0,58	1	1,16			28.03.2011
00110	UTIERKA SVEDSKA	2	0,52	1	1,04			28.03.2011
Spolu cena bez DPH					42,20			
Spolu cena s DPH					50,63			

Ormy

Datum a podpis schvaľovateľa

