

Objednávka č.: 39/2011

Odberateľ

Základná škola  
Slobody 2, Poltár

dič: 2021641523

IČO: 379 315 34

Vybavuje KOČIŠOVÁ

tel.: 04714411005 fax: 04714411005

v POLTÁRI dňa 11.05.2011

Dodávateľ

PRONARJ - PT

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	TONERJ	1	ks		
2.	KREPOVÝ PAPIERJ	21	ks		
3.	FAREBNÝ PAPIERJ	5	ks		
4.	LEPIACIA PÁŠKA - ÚZKA	1	ks		
5.	LEPIACIA PÁŠKA - ŠIROKÁ	1	ks		
6.	FAREBNÝ PAPIERJ A3	100	ks		
7.	TONER SAMSUNG 8835	1	ks		
8.	KANCELÁRSKY PAPIERJ	10	bal.		
9.	KANCELÁRSKY PAPIER/A3	1	bal.		
10.	KANAGÓN - LEPIDLO	2	ks		
11.	OBÁĽKA - HALA	570	ks		
12.	OBÁĽKA - POLOVICIA	100	ks		
13.	KANCELÁRSKY PAPIER A4	10	bal.		

Ponuka zo dňa

Peňažný ústav odberateľa

Číslo

WJB

Dodacia lehota

IHNEĎ

Spôsob platby

PREVEDEN

Spôsob dopravy

PREVEDEN

Stanica určenia

Základná škola

Miesto určenia

Slobody 2, Poltár

Číslo účtu 1642150753/0200

Základná škola  
Slobody 2, Poltár

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 026

Objednávka č.: 39/2011

Odberateľ

Základná škola  
Slobody 2, Poltár

dič: 2021641523

IČO: 379 315 34

Vybavuje KOČIŠOVÁ

tel.: 04714411005 fax: 04714411005

v POLTÁRI dňa 12.05.2011

Dodávateľ

PRONARJ  
987 01 POLTÁR

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
14.	HVŠ K POČÍTAČŮ	1	ks		
15.	PRIPINACÍKY	1	ks		

Ponuka zo dňa

Peňažný ústav odberateľa

Číslo

WJB

Dodacia lehota

IHNEĎ

Spôsob platby

PREVEDEN

Spôsob dopravy

PREVEDEN

Stanica určenia

Základná škola

Miesto určenia

Slobody 2, Poltár

Číslo účtu 1642150753/0200

Základná škola  
Slobody 2, Poltár

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 026