

4/2011

OBJEDNÁVKA produktov

Fakturačné údaje:

Názov: *Colný úrad Trenčín*
Adresa: *Partizánska 1*
Mesto: *91150 Trenčín*
Číslo zmluvy: *08K000056*
IČO: *30844029*
Tel / Fax: *6501257*

Odberné miesto: *

Názov:
Adresa:
Mesto:
Zodpovedná osoba:

* Nevyplňať v prípade, že adresa odberného miesta je rovnaká ako fakturačná adresa.

otv

Objednávame stravné lístky v číčkoch

Objednávaný produkt: Stravné lístky Cenimové poukážky Iné:

Nominálna hodnota	Množstvo	Suma	Poznámka
<i>3,30 € / Sk</i>	<i>5000</i>	<i>16 500,-</i>	
<i>€ / Sk</i>			
<i>€ / Sk</i>			
<i>€ / Sk</i>			
<i>€ / Sk</i>			
SPOLU	<i>5000</i>	<i>16 500,-</i>	

Forma úhrady podľa zmluvy

Bankovým prevodom – predfaktúra
Bankovým prevodom – faktúra
Hotovosť

*bezpečná finančná kontrola za rozpočet
vykonaná dňa: 24.03.2011*

Spôsob doručenia podľa zmluvy

Výber v určenej pobočke
Doručenie poštou
Doručenie kuriérom
Dobierka poštou
Dobierka kuriérom

Periodicita objednávok

Mesačne dvojmesačne štvrtročne polročne ročne iné

Dátum objednávky: *24.03.2011*

Pečiatka a podpis: