

| Objednávateľ: Kalokagatia, CVČ | | | | Variabilný symbol : 56 | | | | |
|--|---------------------------|----------|----|--|-------|----------------------|---------------|-----------------|
| Strelecká 1 91701 Trnava IČO: 00350052 DIČ : 2021175794 Účet: 000000 - 1112438001 / 5600 IBAN: SK48 5600 0000 0011 1243 8001 SWIFT KOMASK2X Telefón: 033 3236694 Fax: E-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com | | | | Dodávateľ: RENAR SLOVAKIA, s.r.o.. Hraničná 16 82105 Bratislava IČO: IČ DPH: | | | | |
| Dátum vyhotovenia: 6.5.2017 | | | | | | | | |
| Dodacie a platobné podmienky: | | | | | | | | |
| Objednávame si u Vás autobus na prepravu za Domku dňa 6.5.2017, TA-Rohov. | | | | | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | Obnos DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
| 1 | doprava TA-Rohov 6.5.2017 | 1,000 | | 141,780000 | | | 141,78 | 141,78 |
| Obnos slovom : jedenstoštyridsaťjeden € 78 | | | | | | Celková suma: | | 141,78 € |
| Objednávku vyhotovil: Beňušová Darina | | | | Podpis a pečiatka | | | | |