

| Objednávateľ: Kalokagatia, CVČ | | Variabilný symbol : 68 | | | | | | |
|--|----------------------------|--|----|-------------------|-------|----------------------|---------------|-----------------|
| 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: 10.6.2017 | | | | | | | | |
| Dodacie a platobné podmienky: | | | | | | | | |
| Objednávame si u Vás autobus na prepravu atletiky dňa 10,6.2017 - 2 x TA-Trenčín a späť. | | | | | | | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | Obnos DPH | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
| 1 | doprava TA-Trenčín a späť. | 1,000 | | 661,070000 | | | 661,07 | 661,07 |
| Obnos slovom : šesťstošesťdesiatjeden € 7 | | | | | | Celková suma: | | 661,07 € |
| Objednávku vyhotovil: Beňušová Darina | | | | Podpis a pečiatka | | | | |