

Objednávka č.: **378-PL**

Odberateľ

DIČ/IČ DPH: **Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.**

**Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 949 88 Nitra**

IČO: **105 37 971 832**

Vybavuje: **[Signature]**

Dodávateľ: **DELTA platby**

tel.: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_

V **[Signature]** dňa **14.5.19**

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	<i>čelúť kresl. čierny</i>	<i>6</i>			
	<i>čelúť kresl. biely</i>	<i>5</i>			
	<i>čelúť kresl. hnedý</i>	<i>12</i>			
	<i>potreb. spracovanie</i>	<i>40</i>			
	<i>práca: potreb.</i>	<i>50</i>			
	<i>práca: 40%</i>	<i>25</i>			

Ponuka zo dňa \_\_\_\_\_  
 Číslo \_\_\_\_\_  
 Dodacia lehota: **16.5.19**  
 Spôsob platby: \_\_\_\_\_  
 Spôsob dopravy: \_\_\_\_\_  
 Stanica určenia: \_\_\_\_\_  
 Miesto určenia: \_\_\_\_\_

Peňažný ústav odberateľa \_\_\_\_\_  
 Číslo účtu \_\_\_\_\_  
**Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 949 88 Nitra**  
**[Signature]**  
 Pečiatka a podpis objednávateľa