

Objednávka č: 18/2024

DIČ: 2021060690

IČO: 00308889

Vybavuje _____

tel.: _____

V Dubníku, dňa 10.01.2024 _____

Odberateľ:

Obec Dubník

941 35 Dubník č. 244

Dodávateľ:

BEGRA s.r.o.

Na hriadkach 185

841 07 Bratislava

IČO: 35 881 640

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	JM	Jednotková cena v €	Cena spolu v €
	Objednávame si u Vás prevádzkové a pomocné práce, dodania materiálu na prevádzku a čistenie fontány pred budovou Kultúrneho domu v Dubníku počas roka 2024.				

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľ'a:

ČSOB

IBAN:SK11 7500 0000 0040 3039 0394

OBEC DUBNÍK
941 35 Dubník č. 244

Pečiatka a podpis objednávateľa