



**Odberateľ:**  
**Technické služby mesta Trebišov**

Stavebna 2  
075 01 Trebišov  
Slovenská republika

IČO: 00188433 IČ DPH: SK 2020749951 DIČ: 2020749951

zriad. MsZ TV uz.č. 51/95

Bankové spojenie: OTP

Trebišov

Číslo účtu: **6267726 / 5200**

Vybavuje: **p. Davala Michal**

Telefón: 0905527468

E-mail:

Miesto určenia/Doprava:

**OBJEDNÁVKA číslo: / 3042011**

Vystavená dňa: 04/11/2011

Naša značka:

Dodacia lehota:

Stredisko:

Rabat

Zákazka:

Dodávateľ:

**BONAM - JURAJ CENKY**

**07602 NOVOSAD 187**

IČO: 10793879

DIČ:

IČ DPH: SK

Vybavuje:

Telefón:

FAX:

Poznámka:

Predmet objednávky - popis

Počet

MJ

Jedn.cena

Celkom

Poznámka

Objednávame si u Vás:

Oprava Športovej haly:

- oprava fasády / dodanie a montáž fealu /
- oprava podhľadu / dodanie, montáž, utepenie /

Oprava Zimný štadión:

- oprava obkladu sokla zo západnej strany

**Celkom:**

**EUR**

**Poznámky / Pripomienky**

Prosíme, kópiu objednávky 1 x priložiť k faktúre.  
Ďakujeme.

Technické služby mesta Trebišov:

Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a právnymi predpismi

dátum: 4.11.2011 podpis: .....

04/11/2011

Schválil :

pečiatka a podpis