

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

US Steel Košice s.r.o.

Ústavný areál US Steel

Preďaj vedľajších výrobkov

044 54 Košice

Značka:

Č. 0003 554 859

Výšňom Čaji dňa

24.6.2015

Objednávka číslo: 15/2015

| Por. čís. | Predmet objednávky | Množstvo | Jednotková cena | | Spolu | |
|-----------|--------------------|----------|-----------------|------|-------|------|
| | | | € | cent | € | cent |
| | frakcia 0/4 mm | 10x | | | | |
| | frakcia 0/8 mm | 10x | | | | |
| | frakcia 0/63 mm | 10x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | Obec Výšňom Čaj Výšňom Čaj 85 044 54 Košice - oblasť |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa | Č.Ú. 6347 1281 5200 IBAN: SK 23 5200 0000 0000 0634 9128 BIC: OTPUSK33X |
| 3 | Dodacia lehota | 00324 922 |
| 4 | IČO | 202 1245 160 |
| 5 | DIČ | 202 1245 160 |
| 6 | IČ DPH | 160 |
| 7 | Zapísaný | |



pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

US Steel Košice s.r.o.

Ústavný areál US Steel

Preďaj vedľajších výrobkov

044 54 Košice

Značka:

Č. 0003 554 859

Výšňom Čaji dňa

24.6.2015

Objednávka číslo: 2/2015

| Por. čís. | Predmet objednávky | Množstvo | Jednotková cena | | Spolu | |
|-----------|--------------------|----------|-----------------|------|-------|------|
| | | | € | cent | € | cent |
| | frakcia 0/4 mm | 10x | | | | |
| | frakcia 0/8 mm | 10x | | | | |
| | frakcia 0/63 mm | 10x | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | Obec Výšňom Čaj Výšňom Čaj 85 044 54 Košice - oblasť |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa | Č.Ú. 6347 1281 5200 IBAN: SK 23 5200 0000 0000 0634 9128 BIC: OTPUSK33X |
| 3 | Dodacia lehota | 00324 922 |
| 4 | IČO | 202 1245 160 |
| 5 | DIČ | 202 1245 160 |
| 6 | IČ DPH | 160 |
| 7 | Zapísaný | |



pečiatka a podpis objednávateľa

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

Rehova Verba
FLORIAN, s.r.o.

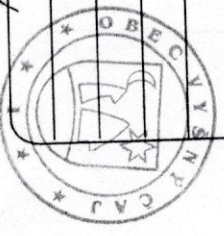
Hvezdoslavova 22
080 01 PRESHOV

Značka:

Výšný Čaj dňa 27.8.2015

Objednávka číslo: 7/2015

| Por. číslo | Predmet objednávky | Množstvo | Jednotková cena | | Spolu | |
|------------|---|--|-----------------|------|-------|------|
| | | | € | cent | € | cent |
| | UBO 2/50 | 2, | | | | |
| | 2/52 | 1, | | | | |
| | 4/50 | 3, | | | | |
| | 4/52 | 2, | | | | |
| | 6/50 | 2, | | | | |
| 1 | Prsná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | Obec Výšný Čaj | | | | |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa | Výšný Čaj 85 044 16 Košice - oblasť | | | | |
| 3 | Dodacia lehota | 6347128/5200 | | | | |
| 4 | IČO | 00324922 | | | | |
| 5 | DIČ | 2021545160 | | | | |
| 6 | IČ DPH | 2021545160 | | | | |
| 7 | Zapísaný | | | | | |



pečiatka a podpis objednávateľa

1/10

Organizácia:

Adresa dodávateľa:

01 088 2 Design @ Sem Plynárska 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3.

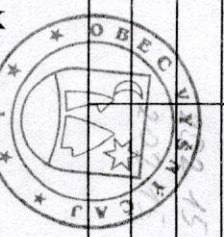
02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

Značka:

Výšný Čaj dňa 6.9.2015

Objednávka číslo: 6/2015

| Por. číslo | Predmet objednávky | Množstvo | Jednotková cena | | Spolu | |
|------------|---|--|-----------------|------|-------|------|
| | | | € | cent | € | cent |
| | 1. Spracovanie žiadok | 1x | 180,- | | 180,- | |
| | 2. Spracovanie žiadok | 1x | 600,- | | 600,- | |
| | 2. Spracovanie žiadok | 1x | 600,- | | 600,- | |
| | 2. Spracovanie žiadok | 1x | 480,- | | 480,- | |
| 1 | Prsná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | Obec Výšný Čaj | | | | |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa | Výšný Čaj 85 044 16 Košice - oblasť | | | | |
| 3 | Dodacia lehota | 6347128/5200 | | | | |
| 4 | IČO | 00324922 | | | | |
| 5 | DIČ | 2021545160 | | | | |
| 6 | IČ DPH | 2021545160 | | | | |
| 7 | Zapísaný | | | | | |



pečiatka a podpis objednávateľa

1/10

01 088 2 Design @ Sem Plynárska 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3.
odbyť tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80