OV/24/2017 **Odberateľ**

[illegible] 2020573929

[illegible] 901

[illegible] BRAUDOVÁ

[illegible] fax:

[illegible] dňa 02.05.2017

Dodávateľ
AKAD. SOCH.
DUŠAN HAGARA
DIVIAKY NAD NITRICOU 54

Fakturovaná	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za mj. bez DPH	Cena spo
NAVRHUJEME U VÁS NÁVRHY REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁC KU KULTÚRNYM PAMIATKAM				
- SÚSOŠIE NA STĺPE - SV. JÁN NEPOMUCKÝ				
- CENTRÁLNY KRÍŽ NA CINTORÍNE V NEDVEDZI				
- ČAKENNE SOCHY LEŽIACICH LEVOV				
- IMMACULATA (MARIÁNSKY STĺP)				
PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 250 - €				

[illegible] predpisom - zmluvou - objednávkou - rozhodnutím - [illegible] predpisom - inými podmienkami, poskytnutia verejných financií [illegible] tiež alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo [illegible] poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

[illegible] a priezvisko zamestnanca: Jana Urbanová

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. MICHAL JAROŠ

[illegible], podpis:

Dátum, podpis: 02.05.2017

[illegible] 02.05.2017 [illegible]

[illegible] zo dňa

[illegible]

[illegible] lehota

[illegible] platby

[illegible] dopravy

[illegible] určenia

[illegible] určenia

Peňažný ústav odberateľa
VÚB, a.s.

Číslo účtu
SK32 0200 0000 0000 1882 833

Pečiatka a podpis objednávateľa

IGAZ 150