**OBJEDNÁVKA č. 17 / 2023**

| Objednávateľ: | Dodávateľ: |
|---|---|
| **Obec Chtelnica** | **OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.** |
| Nám. 1. mája 495/52 | Nám. 1.mája 495/52 |
| 922 05 Chtelnica | 92205 Chtelnica |
| IČO: 00312584 | RČ/IČO: 36231258 |
| DIČ: 2020530886 | DIČ: 2020169866 |
| IČ DPH: | IČ DPH: SK2020169866 |
| Bankové spojenie: | Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Účet: | Účet: 280743668/0900 |
| IBAN: | IBAN: SK1309000000000280743668 |
| BIC: | BIC: GIBASKBX |
| Telefón: 7794205 | Telefón: |
| | Fax: |

Platobné podmienky: faktúra — Dátum vystavenia: 26.01.2023

Doprava: — Termín dodania:

| Objednávame u Vás: | Množstvo | Suma za jednotku | Suma |
|---|---|---|---|
| Údržba ciest a zelene 1/2023 | | | **1 804.00** |
| | | **Celková suma v €:** | **1 804.00** |

Vyhotovil: Soňa Kičinová

Pečiatka a podpis: