Objednávka č.: 57/2022

Odberateľ
**EKO - *podnik VPS*** ⑭
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: SK2020328739

IČO: 31307538

Vybavuje ŠTEPIANSKA

tel.: _____ fax: _____

v BRATISLAVA dňa 14. 4. 2022

Dodávateľ
FARLESK spol. s.r.o.
MIEROVÁ 228
821 05 BRATISLAVA

| Por. čís. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | MALIARSKY MATERIÁL | | | | |
| | FARBY | | | | 622,946 s DPH |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Σ | 622,946 s DPH |

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa
PRIMA BANKA SLOVENSKO
SK 045 600 000 000 1805707008

Číslo účtu

**EKO - *podnik VPS*** ⑭
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

JUDr. DANIEL HULÍN
POVEREN VÝKONOM FUNKCIE RIADITEĽA

Pečiatka a podpis objednávateľa

*Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.*

IGAZ 150

: 57/2022

nete

EUR:

POLU: 622,946 s DPH

o

..... priame zadanie: ✓

022 Podpis:.....

dnávkou súhlasí a základnú kontrolu

ednávkou súhlasí a základnú kontrolu

olu podľa Zákona o fin. kontrole

Objednávka bola zverejnená na internete - www.ekovps.sk

## FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

| Evidenčné číslo faktúry: | Variabilný symbol: | Dodávateľ: | Suma: |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Faktúra je v súlade s objednaným a dodaným tovarom (službou)**

| Vedúci hosp. strediska | JUDr.Daniel Hulín poverený výkonom funkcie riadfiteľa |
|---|---|
| Dátum: _____ Podpis: _____ | Dátum: _____ Podpis: _____ |