

Objednávka č.:

17/2022

Odberateľ **EKO - podnik VPS** ⑥Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DČ/IČ DPH:

IČO:

Vybavuje M. Gasperova

tel.: fax:

v Bratislave dňa 7.8.2022

Dodávateľ 43909 159
prac. odensy 2160 s.r.o.
Na Staniem 16
Žilina 01009

17/2022

| | |
|------|--------|
| EUR: | 20,- |
| OLU: | 20,- € |

| Por. čís. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu |
|------------------|---------------------|----------|-------------|------------------|------------|
| | pracovná sieť | | | | 20,- |
| cena spolu: 20,- | | | | | |

Ponuka zo dňa 7.8.2022

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Svojím podpisom dávam súhlas so spracov

Peňažný ústav odberateľa

1805707008 / 5600 SDPH

Číslo účtu

EKO - podnik VPS ⑥Halašova 20, 832 90 va
IČO: 00491870 DIČ: 2020 122

IČ DPH: !

JUDr. DANIEL HUĽÍN
POVERENÝ VÝKONOM
Pečiatka a podpis objednávateľa

Svojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

FUNKCIE RIADITEĽA

... priame zadanie:

Podpis:

ávkou súhlasí a základnú kontrolu

ávkou súhlasí a základnú kontrolu

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 Huľín poverený výkonom funkcie riaditeľa |
| Dátum: _____ | Podpis: _____ |
| Dátum: _____ | Podpis: _____ |