

Objednávka č.: 183/2022

Odberateľ

EKO - podnik VPS ①
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: 2020887022

IČO: 00491870

Vybavuje: Puroc

tel.: fax:

v BA dňa 5.9.22

Dodávateľ IČO: 47542888
BODONET s.r.o.
Hrobošova 7
851 02 BA

3/2022

JR:

183,48

183,48

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Toner CE255X	1	ks	18,90	18,90
2.	Toner CE278A	3	ks	11,90	35,70
3.	Toner CE280X	3	ks	16,90	50,70
4.	Toner CE 310A	1	ks	11,90	11,90
5.	Toner CE 311A	1	ks	11,90	11,90
6.	Toner CE 312A	1	ks	11,90	11,90
7.	Toner CE 313A	1	ks	11,90	11,90
	SPOLU BEZ DPH				152,90
	SPOLU S DPH				183,48

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA KOMPAK2X

Číslo účtu SK04 J600 0000
0018 0570 7008**EKO - podnik VPS ①**
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

JUDr. Daniel Hulín

J + K

poverený riadením podniku
IGA2 026

ame zadanie: X

dpis: , ,

úhlasí a základnú

súhlasí a základnú

zakona o fin. kontrole

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 riaditeľa
Dátum: _____	Podpis: _____