Objednávka č.: 3/2023

Odberateľ

EKO - *podnik VPS* ⑥
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022 KO 225

DIČ/IČ DPH .....

IČO: .....

Vybavuje I. Chrenkova

tel.: _____ fax: _____

v Bratislave dňa 3.4.2023

Dodávateľ Vlastníci bytov a nebyt. priestorov
Rotlerova 42-48/A
v zastúpení Bytové družstvo Ba III
831 01 Bratislava 37, Slovensko

Č: 3/2023

...rnete

EUR: 258,19

SPOLU: 258,19 €

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	soda (spotreba)				
	na čistenie strojov				258,19
	cena spolu				258,19 Eur

bez DPH

...priame zadanie: .....

Podpis:.....

...ávkou súhlasí a za...nú kontrolu

...ávkou súhlasí a základnú kontrolu

...podľa Zákona o fin. kontrole

Ponuka zo dňa 3.4.2023

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu 1805707008/5600

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

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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

IGAZ 150

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 riaditeľa
Dátum: _____ Podpis: _____	Dátum: _____ Podpis: _____