

Objednávka č.:

85/2023

Odberateľ

EKO - podnik VPS

Halašova 20, 832 90 Bratislava
 IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
 IČ DPH: SK2020887022

DIČ IČ DPH:

SK2020887022

IČO:

00491870

Výber účtu

Halašova 20, 832 90 Bratislava
 IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

tel.:

IČ DPH: SK2020887022 fax: 022

v BRATISLAVE dňa 21.6.2023

Dodávateľ

HORSKÁ SLUŽBA NÍŽKE TATRY
 SEVER. ŽKOLIAČE STREDISKO
 DOM HS. JASNA' 83, DEMĀNOVSKÁ
 DOLINA. IČO 42222 559.

85 12023

EUR:

1218,- EUR
 BEZ DPH.

1218,- EUR BEZ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1)	ŠKOLENIE PRÁČE VO VÝSKACH A VAD VOL'NOU HL'BKOU + ZÁCHRA NA POMOCU SWIS ROLL			130586 708+150	
2)	REVIZIA ZÁCHRANNÝCH PRVKOV.			cca 360,- EUR	
				SPOLU	1218,- €

Príame zadanie:

Podpis:

Súhlasí aadnú kontrolu

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

J + K

Peňažný ústav odberateľa BEZ DPH

PRIMABANKA

Číslo účtu SK 045600 0000 00180570
 4008.

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

súhlasí a základnú kontrolu

zákoná o fin. kontrole

Peciatka a podpis objednávateľa

Mgr. Gabriela Lалуhoová, poverená výkonom funkcie riaditeľky

IGAZ 026

Objednávka bola zverejnená na internete - www.enovps.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	Mgr. Gabriela Lалуhoová, poverená výkonom funkcie riaditeľky
Dátum: _____	Dátum: _____
Podpis: _____	Podpis: _____