

Objednávka č.: 94/2023

Odberateľ

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

DIČ/Č DPH: 2020 PP7022

IČO: 00491870

Vybavuje Ružouč

tel.: fax:

v BA dňa 13.07.23

36246590

Dodávateľ
PHARMACARE SLOVAKIA sro
Cabaj 504
951 17 Cabaj - Čápor

/2023

JR:

= 1740,-

= 1740,-

| Por. čís. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu |
|-----------|-------------------------|----------|-------------|------------------|------------|
| 1. | Detibnila for AED GS | 1 | ks | 1450,- | =1450,- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SUMA BEZ DPH | | | | 1450,- |
| | SUMA S DPH | | | | 1740,- |

me zadanie: pis:

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA KOMASKA

Číslo účtu SK09 1600 0000

0098 0570 7008

EKO - podnik VPS ①

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

poverená riadenia podniku

IGAZ 026

J + K

lasí a základnú

lasí a základnú

ona o... role

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 Lалуňová, poverená výkonom funkcie riaditeľky |
| Dátum: _____ | Podpis: _____ |
| Dátum: _____ | Podpis: _____ |