

Objednávka č.:

11/2023

Odberateľ

**EKO - podnik VPS** ⑥

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje M. Meliš

tel.: ..... fax: .....

v BA dňa 7.7.2023

IČO: 36775011

Dodávateľ

IČ DPH SK 2022377016

PROFIBRASS SKS. r. o.

PRÍEMYSLEVNÁ 923/5

903 01 JENEČ

| Por. čís.    | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu        |
|--------------|---------------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 1.           | SERVIS KOSAČIEK GF  | 2ks      |             |                  |                   |
| <i>spolu</i> |                     |          |             |                  | cca 3.000,- s DPH |

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GZ

Mgr. Gabriela Lalahová  
poverená výkonom funkcie riaditeľky

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu 180 5707 008 / 5600

**EKO - podnik**  
Halašova 20, 832 90 Bra.  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

IGAZ

11 /2023

EUR:

s DPH

PLU: 3.000

priame zadanie: ..

Podpis: .....

vzkou súhlasí a

ú kontrolu

vzkou súhlasí a zvladnú kontrolu

podľa Zál ..... 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 | Mgr. Gabriela Lalahová, poverená výkonom funkcie riaditeľky |
| Dátum: _____           | Podpis: _____   |
| Dátum: _____           | Podpis: _____   |