

Objednávka č.: 96/2023

Odberateľ

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

DIČ IČ DPH: 2020 88 70 22

IČO: 00491870

Vybavuje Ružovič

tel.: fax:

v BA dňa 31.7.23

Dodávateľ 31377874
 Copy Office s.r.o.
 Radova 39
 821 04 BA

/ 2023

UR:

= 631,72

= 631,72 €

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Service kit NPG 2501 "velký" 120000	1	bal	288,33	288,33
2.	Service + doprava	1	pol	45,00	45,00
3.	Service	2	pol	35,00	70,00
4.	Toner NPG 2501	5	ks	24,62	123,10
CEVA BEZ DPH					526,43 €
CEVA S DPH					631,72 €

name zadanie: X

odpis: X

súhlasí a základnú

súhlasí a základnú

Zák. fin. kontrole

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

J+K

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA KORTASKA

Číslo účtu SK04 1600 0000

0079 0570 7900111

EKO - podnik VPS

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

Mgr. Gabriela Lalahová
 poverená riadením firmy
 poverená výkonom funkcie riaditeľky

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: _____	Dátum: _____
Podpis: _____	Podpis: _____