

Objednávka č.: 154/2023

Odberateľ

EKO - podnik VPS ⑬
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: 2020887022

IČO: 00491870

Vybavuje Ružovič

tel.: fax:

v BA dňa 28.11.2023

Dodávateľ 36562939

ALZA.SK sro

Slnáčska 11D

831 02 BA

154 12023

te
EUR:
= 340,74 €
DLU: = 340,74

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	WiFi router TP Link	2	ks	15,75	31,50
2.	klávesnica Logitech	6	ks	11,58	69,48
3.	HDD Sgt. SH 2TB	1	ks	59,92	59,92
4.	SSD Samc. 500GB	2	ks	34,92	69,84
5.	Sata power predlž.	2	ks	1,81	3,62
6.	Sata power rozdiel.	2	ks	3,03	6,06
7.	USB kábel USB-C-USB-C	4	ks	4,08	16,32
8.	USB kábel USB2-USB-C	5	ks	4,86	24,30
	Doprava, dobierka	1	pol	2,91	2,91
	SPOLU BEZ DPH				283,95 €
	SPOLU S DPH				340,74 €

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA KONTASKE2X

Číslo účtu

SK04 5600 0000

0014 0570 7008

EKO - podnik VPS ⑬

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis zodpovedajúceho zamestnanca

poverená na výkon funkcie
na dň 28.11.2023

IGAZ 150

priame zadanie:x.....

Podpis: 

návkou súhlasí a základnú

návkou súhlasí a základnú

u podľa Zákona o fin. 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	
Dátum: _____	Podpis: _____