

Príjemca:  
(ná adresa)

# OBJEDNÁVKA číslo: 89/2017

EKO - podnik VPS

dátum: 21. 04. 2017

Halašova 20

832 90 Bratislava

IČO: 00491870

DIČ / IČ DPH: 2020887022

Značka:

Vybavuje: Ružďník

Dodávateľ:

ALZA CZ

Jateční 33A

170 00 Praha ČR

/2017

R:

506,48

506,48

€

| Por. číslo | Predmet objednávky               | IČO: 0049 | Množstvo, jedn. | Jedn. cena |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 06         | 1. CLJ CANON i-SENSYS MF724Cdw   |           | 1ks             | 322,42     |
| 06         | 2. Predĺženie káblu +24mes       |           | 1ks             | 48,90      |
| 04         | 3. USB kábel USB A - USB-B micro |           | 3ks             | 1,86       |
| 04         | 4. USB kľúč Kingston DT SE9 8GB  |           | 5ks             | 5,74       |
| 07         | 5. myš HP wireless Mouse X3500   |           | 1ks             | 11,66      |
|            | 6. doprava                       |           | pol.            | 3,98       |
|            | 7. dobierka                      |           | pol.            | 0,83       |
|            |                                  |           |                 |            |
|            |                                  |           |                 |            |
|            |                                  |           |                 |            |
|            | SPOLU DPH                        |           |                 | 422,07     |
|            | SPOLU S DPH                      |           |                 | 506,48     |

Bankové spojenie  
odberateľa

PRIMA BANKA

BIC: KOMA SK2X

SK04 5600 0000 0018 0570 7008

Dodacia lehota  
Spôsob dodávky

PROTEX 10 112 5

EKO - podnik  
verejnoprospešných služieb  
Halašova 20  
832 90 Bratislava

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

ame zadanie: .....

dpis: .....

u súhlasí a základnú

ou súhlasí a základnú

a Zákona o fin. kontrole

## FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

|                          |                    |            |            |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| Evidenčné číslo faktúry: | Variabilný symbol: | Dodávateľ: | Suma:      |
| 308                      | 5140333325         | ALZA CZ    | = 431,03 € |

**Faktúra je v súlade s objednaným a dodaným tovarom (službou)**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Vedúci hosp. strediska | Zástupca riaditeľa |
| Dátum 26.4.17          | Dátum 26.4.17      |
| Podpis                 | Podpis             |