Objednávka č.: 134/2017

Odberateľ

EKO - podnik VPS
Halašova 20, Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje Štefiankin

tel.: _____ fax: _____

v Bratislave dňa 13.6.2017

Dodávateľ

KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Kremnická 3
974 05 BANSKÁ BYSTRICA

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	Objednáváme na VPS				
	kuchynské utierky				
	papier KATRIN JUMBO				
	v počte 20 ks				
	a toaletný papier				
	24 balení				
	v sume do 850 €				

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Prima banka SLOVENSKO

Číslo účtu SK 0456000000 0018015704008

EKO - podnik VPS
Halašova 20, Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Ing. Robert Motúň

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 150

134/2017

nete

EUR:

OLU: 850 - €

priame zadanie: .....

Podpis:.....

jednávkou súhlasí a základnú

jednávkou súhlasí a základnú

trolu 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	Zástupca riaditeľa
Dátum _____ Podpis _____	Dátum _____ Podpis _____