

Objednávka č.: 43/2018

Odberateľ

DIČ/IČ DPH: 20 20 88 70 22

IČO: 00 49 18 70

Vybavuje: Ružović

tel.: fax:

V dňa

EKO - podnik VPS

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Dodávateľ

ALARM s.r.o.

Ceslárova 3

821 04 Bratislava

Tuzica

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Zdroj pre DVR	1	ks	26,-	26,-
2.	Kábel combi Coax+poč.	120	m	0,79	94,80
	-oprava kamer systému				
	MT				
	SUMA BEZ DPH				120,80
	SUMA S DPH				144,96

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA

BIC: KO MASX2X

Číslo účtu SK04 5600 0000

0018 0570 700P

EKO - podnik VPS

832 90 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 150

43/2018

EUR:

144,96

J: 144,96 €

priame zadanie:

Podpis:

návkou súhlasí a základnú

dnávkou súhlasí a základnú

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 _____