

Odberateľ:

# OBJEDNÁVKA č.: 53 / 2018

**EKO - podnik  
verejnoprospešných služieb  
Halašova 20  
832 90 Bratislava  
-2-**

dátum: 15.04.2018

IČO: 491 870  
DIČ / IČ DPH: SK2020887022

Značka:

Dodávateľ:

p.k.Solvent s.r.o.  
Vinárska 1, 950 06 Lužianky

IČO: 44 268 637

Vybavuje: Stanislav Pavlovič

| Por. číslo | Predmet objednávky | Množstvo, jedn. | Jedn. cena |
|------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1          | hygienické potreby | 1 x             | 337,712 €  |
|            |                    |                 |            |
|            |                    |                 |            |
|            |                    |                 |            |
|            |                    |                 |            |
|            |                    |                 |            |
|            |                    |                 |            |
|            |                    |                 |            |

## Spôsob platby:

0 % z ceny do 10 dní od doručenia faktúry vystavenej po potvrdení objednávky

100 % z ceny do 30 dní od doručenia faktúry vystavenej po prevzatí a odovzdaní  
predmetu objednávky

Celkom s DPH 20%: 405,25 €

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Bankové spojenie<br>odberateľa   | SK 04 5600 0000 0018 0570 7008 |
| Dodacia lehota<br>Spôsob dodávky |                                |

nad 133 €

v.zašle

832

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)  
Ing. Robert Molnár, riaditeľ podniku

53 / 2018

EUR:

405,25 €

€

riame zadanie: .....

Podpis: .....

súhlasí a základnú kontrolu

súhlasí a základnú kontrolu

Zákona o fin. kontrole

Objednávka bola zverejnená na internete - www.ekovps.sk

## 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: _____           | Dátum: _____       |
| Podpis: _____          | Podpis: _____      |