

Odberateľ:

OBJEDNÁVKA č.: **54 / 2018**

EKO - podnik
verejnospoločných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava
-2-

dátum: **16.04.2018**

Dodávateľ:

p.k.Solvent s.r.o.

Vinárska 1, 950 06 Lužianky

IČO: 44 268 637

IČO: 491 870
DIČ / IČ DPH: SK2020887022

Značka:

Vybavuje: **Stanislav Pavlovič**

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo, jedn.	Jedn. cena
1	hygienické potreby	1 x	203,296 €

Spôsob platby:0 % z ceny do **10** dní od doručenia faktúry vystavenej po potvrdení objednávky100 % z ceny do **30** dní od doručenia faktúry vystavenej po prevzatí a odovzdaní
predmetu objednávky**Celkom s DPH 20%: 243,96 €**

Bankové spojenie odberateľa	SK 04 5600 0000 0018 0570 7008
Dodacia lehota Spôsob dodávky	

nad 133 €

v.zast.: **81**

EKO - podnik
verejnospoločných služieb
Halašova 20
Bratislava
-2-

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

54 / 2018

EUR:

243,96 €

€

priame zadanie:

Podpis:

u súhlasí a základnú kontrolu

ou súhlasí a základnú kontrolu

dľa 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: _____	Dátum: _____
Podpis: _____	Podpis: _____