

Odberateľ:
(prevádzková adresa)

OBJEDNÁVKA číslo: 18/2018

dátum: 12.7.2018

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

Dodávateľ:

ZONDO, s.r.o.
Pod Rovnicami 21
841 05 Bratislava

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Značka:

Vybavuje: 1. Chrenkova'

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo, jedn.	Jedn. cena
1.	OREZY A VÝRUBY STROMOV		13.200,-
SPOLU			= 13.200,-

Bankové spojenie
odberateľa

1805707008/5600

Dodacia lehota
Spôsob dodávky

PROTEX 10 112 5

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

18/2018

EUR:

13.200

13.200 €

riame zadanie:

odpis:

ou súhlasí a predb.

kou súhlasí a predb.

predb. kontrolu podľa

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 _____