

Číslo faktúry: 219/2018

Odberateľ

EKO - podnik VPS
 Halašova 20, 832 90 Bratislava
 IČO: 491870 DIČ: 2020887022
 IČ DPH: SK2020887022

Číslo účtu: 2020887022
 IČO: 00491870
 Vybavuje: Puzonice
 tel.: fax:
 V dňa

Dodávateľ
 ALZA .cz, a.s.
 Jateční 33A
 170 00 Praha

219/2018

EUR:
 767,50
 OLU: 767,50 €

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	HDP 2,5" 2TB	1	ks	78,25	78,25
2.	Puzdro na HDD	1	ks	6,41	6,41
3.	Krimpovacie kliešte B74T	1	ks	11,58	11,58
4.	AP WiFi TL-WA801ND	1	ks	26,58	26,58
5.	Taška na utb	1	ks	33,37	33,37
6.	Data projektor EPSON EH1700	1	ks	437,42	437,42
7.	HDMI kábel 2m	1	ks	3,49	3,49
8.	Knipex Twinkes	2	ks	20,75	41,50
9.	Odber	1	pol.	0,9P	0,9P
SPOLU BEZ DPH					639,58
SPOLU S DPH					767,50

príame zadanie:
 Podpis:

Ponuka zo dňa
 Číslo
 Dodacia lehota
 Spôsob platby
 Spôsob dopravy
 Stanica určenia
 Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa
 PRIMA BANKA KOMASKEX
 Číslo účtu SK04 5600 0000
 0099 0570 700P
 Halašova 20, 832 90 Bratislava
 IČO: 491870
 Pečiatka

Prílohou súhlasí a základnú
 Prílohou súhlasí a základnú
 podľa Zákona o fin. kontrole

J + K IGAZ 150

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry: 163	Variabilný symbol: 5181681958	Dodávateľ: ALZA .cz	Suma: = 639,58 €
---------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------

Faktúra je v súlade s objednaným a dodaným tovarom (službou)

Vedúci hosp. strediska	Zástupca riaditeľa
Dátum _____ Podpis _____	Dátum 27.12.18 Podpis _____