

Objednávka č.: **48/2018**

Odberateľ

DIČ/Č DIH: .....

IČO: .....

Vybavuje **I. Chrenkova**

tel.: ..... fax: .....

v **Bratislave** dňa **19.12.2018**

Dodávateľ **T-TAKACS, s.r.o.**  
**Hlavná 151**  
**Nová Dedinka 90029**

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Zahradnícky materiál (hnojivo, geotext., tr. osivo)				1262,-
<i>Cena spolu dca: 1262,-</i>					

Penka zo dňa **19.12.2018**

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

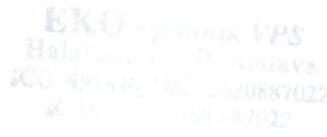
Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu **1805707008/5600**



Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ

**48/2018**

EUR: **1262,-**

LU: **1262,- €**

priame zadanie: .....

Podpis: .....

ednávku súhlasí a základnú

jednávku súhlasí a základnú

trulu podľa Zákona o fin. kontrole

**FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU**

Evidenčné číslo faktúry: <b>159</b>	Variabilný symbol: <b>929280000</b>	Dodávateľ: <b>T-TAKACS s.r.o.</b>	Suma: <b>= 1.261,12 €</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

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

Vedúci hosp. strediska	Zástupca riaditeľa
Dátum <b>21.12.18</b> Podpis _____	Dátum <b>21.12.18</b> Podpis _____