

Objednávka č.: **226/18**

Odberateľ

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

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: **491870**

Vybavuje **Podlažie**

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

v **Bratislave** dňa **27.12.18**

Dodávateľ **ALZA**

**2/18**  
**191,58**  
**91,58 €**

| Por. čís. | Názov a druh tovaru            | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu |
|-----------|--------------------------------|----------|-------------|------------------|------------|
| 1.        | STOLNÁ POČITAČKA SAFESCAN 2210 | 1        | ks          | 191,58           | 191,58     |
|           |                                |          |             | bez DPH          |            |
|           |                                |          |             |                  |            |
|           |                                |          |             |                  |            |
|           |                                |          |             |                  |            |
|           |                                |          |             |                  |            |
|           |                                |          |             |                  |            |
|           |                                |          |             |                  |            |
|           |                                |          |             |                  |            |

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

Peňažný ústav odberateľa  
**PRIMA BANKA**  
 Číslo účtu  
**EKO Hal VPS**  
**IČO: 491870 slava**  
**IČ DPH: 2020887022 887022**  
**22**  
 Pečiatka a podpis objednávateľa

ne zadanie: .....  
 Dis: .....  
 súhlasí a základnú  
 súhlasí a základnú  
 Zákona o fin. kontrole

J + K

IGAZ 026

|                          |                    |            |       |
|--------------------------|--------------------|------------|-------|
| 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 _____ |