

Objednávka č.: 54/2018

Odberateľ

DIČ/IČ DPH:

IČO:

Vybavuje M. Behro

tel.: fax:

v Bratislave dňa 20.12.2018

Dodávateľ
Ján Púpluhár
JAPOP
Tennanova 39
900 27 Bernolákovo

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	STIHL (krovinoza)	2x			
	STIHL (fúzač B656)	1x			1825,-
Cena spolu ca 1825,-					

Ponuka zo dňa 20.12.2018

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu 1805707008/5600

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAž

54/2018

nete

EUR:

1825,-

OLU:

1825,- €

priame zadanie:

Podpis:

objednávku súhlasí a základnú

objednávku súhlasí a základnú

podľa Zákona o fin. kontrole

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry: 1038	Variabilný symbol: 1800104	Dodávateľ: JAPOP	Suma: = 1.824,- €
-------------------------------	----------------------------	------------------	-------------------

Faktúra je v súlade s objednaným

odaným tovarom (službou)

Vedúci hosp. strediska

Zástupca riaditeľa

Dátum 27.12.18

Podpis

Dátum 27.12.18

Podpis