

Objednávka č.: 56/2018

Odberateľ

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje I. CHRENKOVA

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

V Bratislave dňa 21.12.2018

Dodávateľ  
EMPORO, s.r.o.  
Lazaretska' 8  
Bratislava 81108

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Ocelové za'chytné sady pod pracovné lamy (3ks)				790,-
<i>cena spolu celk 790,-</i>					

Ponuka zo dňa 21.12.2018

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu 1805707008/5600

Pečiatka a podpis odberateľa

J + K IGI

56/2018

EUR: 790,-

U: 790,- €

priame zadanie: .....

Podpis: .....

.....  
návkou súhlasí a základnú

.....  
návkou súhlasí a základnú

.....  
podľa Zákona o fin. kontrole

### 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 _____