Objednávka č.: 150/2019

Odberateľ

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

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje _____

tel.: _____ fax: _____

v Bratislave dňa 25.10.2019

Dodávateľ
FEROMAX s.r.o.
29. augusta 2263/15
811 09 BRATISLAVA

150/2019

EUR:

U: 470 - €

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	Kultivátor				
	v sume do 470 € s DPH				

priame zadanie .....

Podpis:.....

dnávkou súhlasí a základnú

dnávkou súhlasí a základnú

ednávkou súhlasí a základnú

olu podľa Zákona o fin. kontrole

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa
Prima banka SLOVENSKO

Číslo účtu
SK 04 [illegible]

EKO - podnik VPS
H[illegible] Bratislava
IČO: 491870 D[illegible] 2020887022
IČ DPH: SK2[illegible]87022

Pečiatka a podpis objednáv[illegible]

Svojim podpis[illegible] vam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely.

J + K

IGAZ 150

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ZIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry:	Variabilný symbol:	Dodávateľ:	Suma:
FDS 26	3019100015T	FEROMAX s.r.o.	= 466,62 €

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

Vedúci hosp. strediska	Zástupca riaditeľa
Dátum 4.11.19 Podpis _____	Dátum 4.11.19 Podpis _____