

Objednávka č.: 10/2020

Odberateľ
EKO - podnik VPS
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH:

IČO:

Vybavuje **TURANSKÁ**

tel.: fax:

v **BA** dňa **13.1.2020**Dodávateľ **3P SLUŽBY VAM sro**
ZAŤISIE 1836/17
925 21 SLADKOVICHOVO
IČO: 509 754 55

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1	Magnesia 1,5l j. perl.	24	ks	0,56	13,44
2	Magnesia 1,5l perl.	6	ks	0,59	3,54
3	Rajic 1,5l j. perl.	12	ks	0,36	4,32
4	Rajic 1,5l perl.	12	ks	0,36	4,32
5	Smotana do kávy	5	bal.	0,38	1,90
Spolu bez DPH					27,52
Spolu s DPH					33,02

Ponuka zo dňa **10.1.2020**

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

SK 04 5600 0100 0018 0570 7008

Číslo účtu

EKO - podnik VPS
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

10/2020

ete

EUR:

33,02

POLU:

33,02 €

priame zadanie: ✓

Podpis:

návkou súhlasí a základnú kontrolu

návkou súhlasí a základnú kontrolu

podľa Zákona o fin. kontrole

J + K

IGAZ 150

Objednávka bola zverejnená na internete - www.ekovps.sk

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry:	Variabilný symbol:	Dodávateľ:	Suma:
--------------------------	--------------------	------------	-------

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

Vedúci hosp. strediska	Poverený vedením podniku
Dátum: _____	Dátum: _____
Podpis: _____	Podpis: _____