

Objednávka č.: 170/2020

Odberateľ

DIČ/IČ DPH: 2020 8870 22

IČO: 00491870

Vybavuje

Ružovič

tel.: fax:

v Bratislave dňa 3.12.20

EKO - podnik VPS

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Dodávateľ

BOBOLIST s.r.o.

Hrošačova 7

851 02 Bratislava

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Toner CF280X	5	ks	16,90	84,50
2.	Toner CE278A	4	ks	11,90	47,60
3.	Toner Canon C-EXV40	5	ks	17,90	89,50
4.	Toner CRG-718Y	1	ks	16,90	16,90
5.	Toner CRG-718C	1	ks	16,90	16,90
6.	Toner CRG-718M	1	ks	16,90	16,90
7.	Toner CRG-718BK	1	ks	16,90	16,90
8.	Toner CE 401/507A	1	ks	38,20	38,20
	SPOLU BEZ DPH				327,40
	SPOLU S DPH				392,88

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA KONARKET

Číslo účtu

SK04 5600 0000
0018 0170 7000

EKO - podnik VPS

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: 2020

IČ DPH: SK2020887022

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 026

20/2020

UR:

= 392,88

= 392,88 €

Iame zadanie:

odpis:

súhlasí a základnú

súhlasí a základnú

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	Mgr. Vladimír Mikuš, riaditeľ
Dátum: _____	Podpis: _____