

Odberateľ:  
(presná adresa)

# OBJEDNÁVKA číslo: 35/2020

**EKO - podnik VPS**  
Halašova 20, Bratislava  
IČO: 491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022  
-2-

dátum: 16.12.2020

Dodávateľ: IČO: 51860911

Mateus GARDENS s.r.o.  
Kraľova pri Senci 905  
90050

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Značka:

Vybavuje: I. CHRENKOVA

| Por. číslo | Predmet objednávky                      | Množstvo, jedn. | Jedn. cena |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
|            | STROMY 4ks + koly, pokaly<br>S DOPRAVOU |                 | 930,-      |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |
|            |                                         |                 |            |

Cena spolu cca: 930,- s DPH

Bankové spojenie  
odberateľa

1805707008/5600

Dodacia lehota  
Spôsob dodávky

**EKO - podnik VPS**  
Halašova 20, Bratislava  
IČO: 491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022  
-2-

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

PROTEX 10 112

35/2020

EUR:

930,-

930,- €

priame zadanie: PTAV

Podpis: 633 /

u súhlasí a základnú kontrolu

u súhlasí a základnú kontrolu

fa Zákona o fin. kontrole

Objednávka bola zverejnená na internete

## 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: _____                 |
| Dátum: _____           | Podpis: _____                 |