

Objednávka č.: 180/2021

Odberateľ

**EKO - podnik VPS**  
Halašova 20, 832 90 Bratislava  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje ŠARMÍROVA

tel.: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_

V BA dňa 15.11.21

Dodávateľ  
ING. PAVL ŽEGINA - ŽEGINA  
HATTA LOVA 12J  
831 03 BRATISLAVA  
IČO : 11636653

180/2021  
UR:  
169,22 €  
169,22 €

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	OBJEDNÁVKA VÝMENY GUMYČIEK A PODUSTEK V PEČIATKACH. + 2 ks NOVÉ PEČIATKY + 2 ks DATOVNÍEK				169,22
	SPOLU s DPH				169,22 €

ame zadanie: X

dpis: \_\_\_\_\_

hlasí a základnú

Ponuka zo dňa \_\_\_\_\_  
Číslo \_\_\_\_\_  
Dodacia lehota \_\_\_\_\_  
Spôsob platby \_\_\_\_\_  
Spôsob dopravy \_\_\_\_\_  
Stanica určenia \_\_\_\_\_  
Miesto určenia \_\_\_\_\_

Peňažný ústav odberateľa  
PRIMA BANKA a.s.

Číslo účtu  
SK0456001000001805707008

**EKO - podnik VPS**  
Halašova 20, 832 90 Bratislava  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

hlasí a základnú

ona o fir. kontrole

Pečiatka a podpis objednávateľa  
JUDr. D. HULÍN - POVERENÝ RIAD

Svojom podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.  
J + K IGAZ 026

**FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU**

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

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

Vedúci hosp. strediska	JUDr. Daniel Hulín poverený výkonom funkcie riaditeľa
Dátum: _____	Podpis: _____
Dátum: _____	Podpis: _____