Objednávka č.: 173/2021

Odberateľ

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

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

173/2021

Vybavuje VEMSILOVÁ

tel.: _____ fax: _____

V BRATISLAVE dňa 28.10.2021

Dodávateľ
BAČEK DAVID - KOMINÁRSTVO
KUKUČÍNOVA 137/100
90101 MALACKY
IČO: 43385563

:UR:

210,00 €

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	ČISTENIE A KONTROLA				
	KOMÍNOV A DYMOVODOV				
	- VYPLNENIE REVÍZNYCH				
	SPRÁV.				
	CENA S DPH				210,00 €

210,00 €

riame zadanie: x

odpis:.....

súhlasí 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
SK 04 5600 0000 0018 0570 7008

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

súhlasí a základnú

Zákona o fin. kontrole

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa
JUDr. DANIEL HULÍN - POVEREN RIADENÍM PONUKY

Svojim 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: _____