

Objednávka č.: 198/2021

Odberateľ **EKO - podnik VPS** (10)  
Halašova 20, 832 90 Bratislava  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/DIČ DPH: SK 2020887022

IČO: 00491870

Vyjavuje: gamkell

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

V BA dňa 21.12.2021 3634294

Dodávateľ **JOS. SK S.R.O.**  
Sedličská 205  
913 19 Trenčianske  
Starhovec

198/2021

UR:

94,80

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Budík 10ks iserafor				
SPOLU S DPH					94,80 €

ame zadanie: X

idpis: /

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

Peňažný ústav odberateľa  
SK 04560000000001805702008

Číslo účtu  
**EKO - podnik VPS** (10)  
Halašova 20, 832 90 Bratislava  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

JUDr. Daniel Hulín - poverený  
výkonom funkcie riaditeľa  
Pečiatka a podpis objednávateľa

hlasí a základnú kontrolu

hlasí a základ

kona o fin. kontrole

J + K

IGAZ 026

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