

Objednávkový číslo:

43/2021

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

DIČ/IČ DPH:

IČO:

Vybavuje MELIS

tel.: fax:

v BRATISLAVE dňa 21.12.21

IČO: 36775011

Dodávateľ: PROFIGNASS SK s.r.oPRUEMYSELNÁ 92315903 01 SENEC

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	<u>GUMY NA KOLÁČKY GF</u>				<u>600,-</u>
<u>5 DPH CCA 600,-</u>					

Ponuka zo dňa 21.12.21

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

JUDr. DANIEL HULÍN

IGAZ 150

POVERENÝ VÝKONOM FUNKCIE RIADITEĽA

Peňažný ústav odberateľa

1805707 008/5000

Číslo účtu

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

Pečiatka a podpis objednávateľa

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: _____

nete

EUR:

600,-POLU: 5 DPH CCA 600,- €

..... priame zadanie

Podpis:

..... ávko hlasí a základnú kontrolu

..... návku súhlasí a základnú kontrolu

..... pc Zákona o fin. kontrole