

Objednávka č.: 200/2021

Odberateľ

DIČ/IČ DPH: 2020 PPF022

IČO: 00491870

Vybavuje Ružovic

tel.: fax:

v BA dňa 22.12.21

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

Dodávateľ IČO: 47542 PPP
BOBOLET s.r.o.
Hrobáková 7
851 02 Bratislava

20/2021
R:
216,36
216,36

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	toner CE 310A	1	ks	11,90	11,90
2.	toner CE 311A	1	ks	11,90	11,90
3.	toner CE 312A	1	ks	11,90	11,90
4.	toner CE 313A	1	ks	11,90	11,90
5.	toner CE2POX/SDS	2	ks	16,90	33,80
6.	pačeka EPSON LK300	3	ks	4,20	12,60
7.	toner CE 278 A	6	ks	11,90	71,40
8.	toner Q5969A	1	ks	14,90	14,90
SPOLU BEZ DPH					180,30
DPOLU S DPH					216,36

ke zadanie: X

is: 7

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

Peňažný ústav odberateľa
PRIMA BANKA KOMASEKX

Číslo účtu SK04 1600 0000
0018 0570 7004

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

Pečiatka a podpis objednávky
JUDr. Daniel Hulín
poverený riadením podniku
IGAZ 026

así a základnú

así a základnú

na o fin. kontrole

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: _____