Objednávka č.: 26/2014

Odberateľ

EKO - *podnik VPS*
Halašova 20, Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
-2-

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje I. KUBRICK

tel.: _____ fax: _____

v Bratislave dňa 8.7.2014

Dodávateľ
RONDO, s.r.o.
POD ROVNICAMI 21
84105 BRATISLAVA

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	OREZY STROMOV				2 205,-
		Cena spolu	cca		2 205,-

Ponuka zo dňa 8.7.2014

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu 1805707008/5600

EKO - *podnik VPS*
Halašova 20, Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
-2-

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 150

rnete

EUR: 2205,-

OLU: 2205,- €

priame zadanie: .....

Podpis: .....

dnávkou súhlasí a predb.

dnávkou súhlasí a predb.

sí a predb. kontrolu podľa

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry:	Variabilný symbol:	Dodávateľ:	Suma:

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

Vedúci hosp. strediska	Zástupca riaditeľa
Dátum _____ Podpis _____	Dátum _____ Podpis _____