Odberateľ:
(presná adresa)

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

# OBJEDNÁVKA číslo: 103/2014

dátum: 11.7.2014

Dodávateľ:
KANÁL SERVIS
Alexander Veres
Novozámocka 349
951 12 Ivanka pri Nitre

IČO: 491870
DIČ / IČ DPH: SK2020887022
Značka:
Vybavuje: Čičmanec

| Por. číslo | Predmet objednávky | Množstvo, jedn. | Jedn. cena |
|---|---|---|---|
| | Vyrobo tlakové čistenie | | |
| | kanalizácie - EXPO KOLIBA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 60,- € |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Bankové spojenie odberateľa | 1805707002/5600 |
| Dodacia lehota Spôsob dodávky | |

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

Pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

PROTEX 10 112 5

3/2014

R:

60,-

€

ame zadanie: ....X.....

dpis:.....

u súhlasí a predb.

ou súhlasí a predb.

redb. 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 _____ |