

Objednávka č.: 105/2014

Odberateľ *EKO podnik VPS*

HalaTova 20
P12 90 Bratislava

DIČ/IČ DPH: 2020 8P 70 22

IČO: 0049 18 70

Vybavuje Průhonice

tel.: _____ fax: _____

v Bratislave dňa 22.07.2014

Dodávateľ

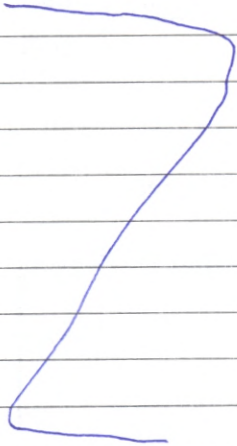
ESET spol. sro
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

1057 2014

EUR:

$$= 422,40,-$$

U: 422,40,-

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	LIC. VOD EAU 167C/2BOKY	1	ks	422,40	=422,40
					
	SPOLU BEZ DPH				=422,40
	SPOLU S DPH				=506,88

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA

Číslo účtu

120 570 700P / 5600

Pečiatka a podpis objednávateľa

priame zadanie:

Podpis:.....

návkou súhlasí a predb.

Inávkou súhlasí a predb.

... sí a predb. kontrolu podľa

 $J + K$

IGAZ 150

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 _____