Objednávka č.: 35/2015

Odberateľ

EKO - *podnik VPS*
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

DIČ/IČ DPH: .....

IČO: .....

Vybavuje Miškovič

tel.: _____ fax: _____

V BA dňa 25.3.2015

Dodávateľ
O2 SLOVAKIA s.r.o
AUPARK TOWER EINSTEINOVA 24
851 01 BRATISLAVA
IČO: 35848863

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	SIM KARTA	1ks			
	- záložná				
					10.00 EUR

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa PRIMA BANKA

1805707008/5600

Číslo účtu

EKO - *podnik VPS*
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 150

35 / 2015

EUR:

10,00 €

POLU: €

priame zadanie: .....x....

Podpis:.....

dnávkou súhlasí a predb. kontrolu

jednávkou súhlasí a predb. kontrolu

lasí a predb. kontrolu podľa zák. č.

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	Zástupca riaditeľa
Dátum: _____ Podpis: _____	Dátum: _____ Podpis: _____