

Objednávka č.: 58/2024

Odberateľ **EKO - podnik VPS** ⑫

Halašova 20, 832 90 Bratislava  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

**EKO - podnik VPS** ⑫  
DIČ: 2020887022  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

Vybavujú: *[Signature]*  
tel.: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_  
v **BRATISLAVE** dňa **20.6.2024**

Dodávateľ  
**Event service s.r.o.**  
K Cintorína 93/4, 010 04 Žilina  
IČO: 50146211, DIČ: SK21208184639

2024

EUR:

288,-/mes

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1	OBJEDNÁVKA MOBILNÝ TOALETU POČET KUSOV 4 ks. NA MESIAC OD 1.7.2024 DO 31.7.2024				288,-/MES. A DPH
				Σ	288,00€ A DPH

príame zadanie

Podpis:

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA 1905707008

Číslo účtu

**EKO - podnik VPS** ⑫  
Halašova 20, 832 90 Bratislava  
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022  
IČ DPH: SK2020887022

MGR. MICHAELA MIŠKOVÁ

Pečiatka a podpis objednávateľa

POVERENÁ VYKONOM FUNKCIE

Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely.

J+K

RIADITEĽA

IGAZ 026

súhlasí a základnú kontrolu

súhlasí a základnú kontrolu

Zákona o fin. kontrole

Objednávka bola zverejnená na internete - www.ekovps.sk

### FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry:	Variab. symbol:	Dodávateľ:	Suma:
--------------------------	-----------------	------------	-------

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

Vedúci hosp. strediska	Mgr. Michaela Mišková, poverená výkonom funkcie riaditeľky
Dátum: _____	Podpis: _____
Dátum: _____	Podpis: _____