

Objednávka č.: 66/2024

Odberateľ EKO-podnik VPS
Halašova 20, 83290 BRATISLAVA
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPA: SK 2020887022

DIČ DPH: 2020887022

IČO: 00491870

Vybavuje *Amoht Lich*

tel.: _____ fax: _____

V BRATISLAVE dňa 16.7. 2024

Dodávateľ
EVENT SERVICE S.R.O.
K CINTORINU 93/41, 01004 ŽILINA
IČO: 50146211, DIČ: SK 2120184632

/ 2024

UR:
288,-/mes

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1)	OBJEDNÁVAME MOBILNÚ TOALETU POČET KUSOV 4 ks NA MESIAC OD 1.8.2024 DO 31.8.2024				288,-/mes s DPH
					288,00 s DPH

ame zadanie

kópis

úhľasi a základnú

Ponuka zo dňa _____
Číslo _____
Dodacia lehota _____
Spôsob platby _____
Spôsob dopravy _____
Stanica určenia _____
Miesto určenia _____

Peňažný ústav odberateľa
PRIMA BANKA 1805207008
Číslo účtu 1805404008
EKO-podnik VPS
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
Čiarka a podpis objednávateľa

súhľasi a základnú

žaki in kontrole

J + K

IGAZ 025

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

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

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

Vedúci hosp. strediska	Ing. Ivana Chrenková, riaditeľka podniku
Dátum: _____	Podpis: _____
Dátum: _____	Podpis: _____