

Objednávka č.:

95/2024

Odberateľ

EKO - podnik VPS ①

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

DIČ/IČ DPH

2020887022

IČO:

00491870

Vybavuje

Ružovic

tel.:

fax:

v

BA

dňa 12.09.24

Dodávateľ

47542 PPP

BOBOMET s.r.o.

Hrobčakova 7

851 02 BA

12024

R:

230,04

230,04

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
02	1. Toner CE 310A BK	1	ks	11,90	11,90
02	2. Toner CE 311A CY	1	ks	11,90	11,90
02	3. Toner CE 312A YE	1	ks	11,90	11,90
02	4. Toner CE 313A MG	1	ks	11,90	11,90
03,04-2	5. Toner CE 278	3	ks	11,90	35,70
04	6. Toner CE 505X	1	ks	18,90	18,90
03,04	7. Toner CF 280X	2	ks	16,90	33,80
04	8. Toner CRG057H	1	ks	19,90	19,90
04,02	9. Toner EXV40	2	ks	17,90	35,80
	SUMA BEZ DPH				191,70
	SUMA S DPH	13	ks		230,04

ne zadanie

jis:

lasí a základnú

nlasí Inú

ona o fin/kontrolu

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

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

IGAZ 026

Peňažný ústav odberateľa

PRIMA BANKA KOMASKOX

Číslo účtu

SK04 5600500000000

EKO - podnik VPS ①

Halašova 20, 832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Ing. Ivana Chrenková

Pečiatka a podpis objednávateľa

Václav Holý podnikateľ

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: _____