

Objednávka č.: 109/2024

Odberateľ
EKO - podnik VPS ①
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 004918708329 2020887022
IČ DPH: 2020887022/022
IČ DPH: SK20

IČIČ DPH: 2020 88 7022

IČO: 0049 18 70

Vybauje Ruzovic

tel.: _____ fax: _____

v BA dňa 10.10.24

Dodávateľ 31377874
Copy Office sro.
Rádiová 39
821 04 BA

9 12024

IR:
= 108,-
= 108,-

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	Opava kopírovacieho stroja NRG MP 2501	2	hod.	45,-	90,-
SUMA BGE DPH					= 90,-
SUMA S DPH					= 108,-

me zadanie:
pis: _____

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.

Peňažný ústav odberateľa
PEITA BANKA KONTASKE2X
Číslo účtu SK04 5600 0000
001P 0570 700P
EKO - podnik VPS ①
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 004918708329 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
Pečiatka a podpis objednávateľa
Ing. Ivana Chrenková
IGAZ 026

hlasí a základnú
hlasí a základnú
koná 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	Ing. Ivana Chrenková, riaditeľka podniku
Dátum: _____	Podpis: _____
Dátum: _____	Podpis: _____