

Objednávka č.: 107/2024

Odberateľ

EKO - podnik VPS ①
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 20200887022
IČ DPH: SK20200887022

DIČ/IČ DPH: 2020PP7022

IČO: 00491870

Vybavuje Ružovic

tel.: fax:

v BA dňa 6.11.24

Dodávateľ 35PS 3PG7
Board, s.r.o.
Náčovní 9
821 06 BA

7/2024

=4948,50

=4948,50

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	Zabezpečenie siete a implementácia MSZ				
1.	FW Fortinet FortiGate 60F	1	ks	610,01	610,01
2.	lic VTP FortiCare Pr. 34	1	ks	1216,97	1216,97
3.	lic FGCM ALR 14	1	ks	120,-	120,-
4.	Implementácia	2,75	MD	650,-	1787,50
5.	AP Ubiquiti UniFi 6+	4	ks	90,28	361,12
6.	POE injektory	4	ks	704	2816
	SUMA BEZ DPH				4123,76
	SUMA S DPH				4948,50

ne zadanie:

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
PRIMA BANKA KONA SK2X
Číslo účtu SK04 5600 0000 1
0010 0570 7001
EKO - podnik VPS ①
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 00491870 DIČ: 20200887022
IČ DPH: SK20200887022
Ing. Ivana Chrenková
Pečiatka a podpis objednávateľa
riadielka podniku

lasí a základnú

lasí a zákla

ona o ntrle

IGAZ 026

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, riadielka podniku
Dátum:	Podpis: _____
Dátum:	Podpis: _____