

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|
| Adresa dodávateľa | | Objednávka číslo: 135/2018 | |
| GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava | | Značka: | |
| | | V Bratislave dňa | 8.10.2018 |

| Por. čís. | Predmet objednávky | Množstvo KS | jedm.cena | | Spolu | |
|-----------|--|----------------|-----------------|------|--------|------|
| | | | Euro | cent | Euro | cent |
| 1 | Elektronické stravovacie poukážky (za september 2018) | 275 | 3,60 EUR za kus | | 990,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| | <i>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</i> | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13, 841 01 Bratislava |
| 2 | <i>Bankové spojenie odberateľa</i> | IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 22 37 Štátna pokladnica |
| 3 | <i>Dodacia lehota</i> | |
| 4 | <i>IČO</i> | 604879 |

Andrea Janebová - vedúca ÚE