

**Objednávka**

č. 30 /2023

Dodávateľ:Bc. Richard Guček - GuR
Malinová 2743/1
909 01 SkalicaKontaktná osoba/Telefón:
Alena Štorová 0918850676

Termín dodávky: ihneď

Mena EUR

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 30 /2023

„Faktúru žiadame vyhotoviť v súlade s §73 o DPH t.j. najneskôr do 15 dní od dátumu zdaniteľného plnenia a bezodkladne ju doručiť na adresu objednávateľa Poliklinika Senica n.o. V prípade vyhotovenia faktúry v zmysle § 69 ods.12 písm j./ bez DPH s prenesením daňovej povinnosti, žiadame faktúru bezodkladne doručiť na adresu objednávateľa Poliklinika Senica n.o. najneskôr však do 18.dňa od dátumu zdaniteľného plnenia.“

| Pol. | Materiál Objedn.množstvo | Jednotka | Označenie | Cena za jednotku bez DPH | Cena bez DPH |
|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1 | Epson C13T945340 Magenta | 2 | ks | 62,42 | 124,84 |
| 2 | Epson C13T945240 Cyan | 1 | ks | 62,42 | 62,42 |
| 3 | Epson C13T945440 Yellow | 1 | ks | 62,42 | 62,42 |
| 4 | Lexmark MS/MX 317čierny | 1 | ks | 70,50 | 70,50 |
| 5 | Renovacia HP CF217 | 2 | ks | 17,50 | 35,00 |
| | | | | | ----- |
| | | | | | 355,18 |
| Celková hodnota EUR s DPH | | | | | 426,22 |

Dátum: 17.3.2023

Za Polikliniku Senica n.o.: Ing. Jozef Mikuš
riaditeľ

Pečiatka a podpis

Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588/1, 905 11 Senica

Zapísaná v reg. neziskových organizácií na KÚ v Trnave 3. dec. 2002 pod č. VVS/NO-12/2002

IČO: 36084212 DIČ: 2021701154 IČ DPH: SK2021701154

Tel.sekret.: 034/6513850

e-mail: sekret-riad@poliklinikase.sk

Bank.spoj.: VÚB, a.s.

Slovenská sporiteľňa

č. účtu: 4393058358/0200

č. účtu: 5015226195/0900

IBAN: SK81 0200 0000 0043 9305 8358

IBAN: SK28 0900 0000 0050 1522 6195