

**Objednávka**

č.: 53/2023

**Dodávateľ:**Pyroteam Group s.r.o.  
Beňovského 5387/3  
905 01 SenicaKontaktná osoba/Telefón:  
Ing. Radoslav Kollár/0910224129

Termín dodávky: 5./2023

Mena EUR

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 53/2023

„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	Označenie		
	Objedn. množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH

1	1	služba		
---	---	--------	--	--

Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej odbornej kontroly požiarnotechnických zariadení a zariadení na dodávku požiarnej vody v Poliklinike Senica n.o., vrátane lekárne a vozidlových hasiacich prístrojov:

- kontroly a opravy hasiacich prístrojov
- tlakové skúšky hydrantov.

Celková hodnota € s DPH:

**1376,70**

Dátum: 23.5.2023

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