

**Objednávka**

č. 58 /2023

Dodávateľ:Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 BratislavaKontaktná osoba/Telefón:
Alena Štorová 0918850676

Termín dodávky: ihneď

Mena EUR

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 58 /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	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
1	Sharp MX-237GT toner	1	ks	47,33	47,33
Celková hodnota EUR s DPH					56,80

Dátum: 30.5.2023

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.: Slovenská sporiteľňa

č. účtu: 5015226195/0900

IBAN: SK28 0900 0000 0050 1522 6195