

**Objednávka**

č. 76 /2023

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

Termín dodávky: ihneď

Mena EUR

Vo faktúre uved'te číslo našej objednávky: 76 /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	Toner CE 285 A	3	ks	15,00	45,00
2	Toner Lexmark B242 HOO	1	ks	130,00	130,00

					175,00

Celková hodnota EUR s DPH

210,00

Dátum: 16.8.2023

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 IBAN: SK81 0200 0000 0043 9305 8358
č. účtu: 5015226195/0900 IBAN: SK28 0900 0000 0050 1522 6195