

**Objednávka**

č.: 148/2020

Dodávateľ:TARA s.r.o.
Moyzesova 836/10
905 01 Senica

Kontaktná osoba/Telefón:

Viera Krajčíková/0903614699

Termín dodávky: 8./2020

Mena EUR

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 148/2020

„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	2	služba		
Objednávame u Vás:				
- vykonanie pravidelných polročných revízií a kontrol elektrických spotrebičov podľa STN 341610				290,-
- aktualizáciu Zoznamu zdravotníckych priestorov v zmysle STN 332000-7-710				25,-
Celková hodnota € s DPH:				378,-

Dátum: 28.8.2020

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

Pečiatka a podpis

Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588/I, 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.: OTP Banka Slovensko
Prima banka Slovensko
Slovenská sporiteľňa

č. účtu: 5626643/5200

č. účtu: 9214643002/5600

č. účtu: 5015226195/0900

IBAN: SK59 5200 0000 0000 0562 6643

IBAN: SK07 5600 0000 0092 1464 3002

IBAN: SK28 0900 0000 0050 1522 6195