

Objednávateľ:

OBJEDNÁVKA č. 217/2011

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre**
Štefánikova 58
949 01 Nitra
IČO: 17336031
DIČ: 2021205208

Adresa dodávateľa:

Andrej Repaský
Sitnianska 3
949 01 Nitra

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000140144/8180
Tel.č.: 037/6560411 spojovateľ
037/6560416 Ing. Poliaková
037/6560422 Bott
Fax: 037/6560457
e-mail: nr.rozpocet@uvzsr.sk

V Nitre 16.12.2011

Predmet objednávky:	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Cena s DPH
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 24.11.2011:				
1. Protherm Grizzly 85 KLO EKO	2	ks	2 499,00 €	4 998,00 €
2. Demontáž 3 kotlov a montáž 2 kotlov				600 €
3. Spotrebný materiál				292,00 €
4. Doprava materiálu				100,00 €
			Predpokladaná hodnota objednávky:	5 990,00 €
Poznámka: HTČ				
<u>MUDr. Katarína Tináková v.l.</u> pečiatka a podpis objednávateľa				

Na faktúre uvádzajte číslo našej objednávky.
Spôsob platby: platobný prevod
Miesto určenia: detto adresa