

Objednávateľ:

# OBJEDNÁVKA č. 28/2011

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Nitre  
Štefánikova 58  
949 01 Nitra**

IČO: 17336031

DIČ: 2021205208

IČ DPH: nie sme platcami DPH

Adresa dodávateľa:

ŠEVT, a.s.  
Štúrova ul. 33

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](mailto:nr.rozpocet@uvzsr.sk)

V Nitre 15.3.2011

| Predmet objednávky:  | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Cena s DPH |
|--|----------|----|-----------|------------|
| Objednávame si tovar   |          |    |           |            |
| 1. Tonery originál Minolta PP 1300/1350<br>/3000 str./             | 4        | ks | 71,89 €   | 287,57 €   |
| Predpokladaná hodnota objednávky:                                  |          |    |           | 287,57 €   |
| Poznámka:  |          |    |           |            |
| <u>Ing. Mária Dobišová v.r.</u><br>pečiatka a podpis objednávateľa |          |    |           |            |

Na faktúre uvádzajte číslo našej objednávky.

Spôsob platby: platobný prevod

Miesto určenia: detto adresa