

Odberteľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 BRATISLAVA

IČO : 00603317 DIČ : 2020887385

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., č.úctu 1800347007/5600

Adresa dodávateľa:

JURIGA spol. s.r.o.

Gercenová 3

851 01 Bratislava

IČO : 31344194 DIČ : SK2020350915

Objednávka č. 685/2014

Predmet objednávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
			s DPH Eur	Eur	Eur
Toner Q2624A	3	ks	10.200	25.50	30.60
Toner C711A	2	ks	10.200	17.00	20.40
Toner Q2612A	10	ks	6.600	55.00	66.00
Toner CB436A	3	ks	7.800	19.50	23.40
Toner CE505A	20	ks	9.360	156.00	187.20
Toner CE505X	3	ks	12.000	30.00	36.00
Toner CE278A	110	ks	6.000	550.00	660.00
Toner 802SK, 802SY, 802SC, 802SM po jednom kuse.	4	ks	54.000	180.00	216.00
	0	ks	0.000	0.00	0.00
Forma celej objednávky je výmena za staré toneri.	0	ks	0.000	0.00	0.00
SPOLU	155			1033.00	1239.60
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 1				
Dodacia lehota	10 dní				
Splatnosť	14 dní odo dňa doručenia faktúry				

Číslo objednávky uvádzajte vo faktúre.

Predmet objednávky je rozpočtovo krytý.

Pracovník zodpovedný na zabezpečenie kontroly a prevzatie objednávky: **Čistý a Paroha**


Tel.: 44 250 626

Email: vypoctove@banm.sk

Dátum vystavenia: *23. 12. 2014*

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
 Junácka 1, 832 91 Bratislava
 - 1A -

Pečiatka a podpis objednávateľa :



Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ B-NM