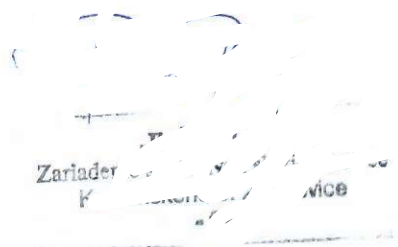


Objednávateľ: <b>"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb</b> <b>Levice</b> ul. Komenského č. 29 93401 Levice IČO: 00596825 DIČ : 2021224128 Účet: 000000 - 7000306861 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 6861 SWIFT SPSRSKBA Telefón: 036/6315607 Fax: E-mail: fenix@fenixlevice.sk	Variabilný symbol : 2021516 Dodávateľ: <b>Pavol Szénasi-PASZ</b>  <b>Vajanského 2386/6</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 35350288 IČ DPH:			
Dátum vyhotovenia: 02.11.2021				
Dodacie a platobné podmienky: Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1966 Z.z. v znení neskorších predpisov. Presná adresa odberateľa: "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, 934 01 Levice Bankové spojenie odberateľa: Štátna pokladnica č.ú. 7000306861/8180 Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, alebo fotokópiu objednávky, neoddeliteľnou prílohou Faktúry je dodací list, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je "FÉNIX", ZSS oprávnené vrátiť faktúru bez zaplatenia v lehote jej splatnosti Partnerovi. Dňom doručenia oprávnenej/doplnenej/novej Fa so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Dohodnutá doba splatnosti 30 dní .				
Objednávame u Vás:				
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena s DPH	Spolu s DPH
1 . Toner CRG 052 H 2 . Toner TN 116 3 . Toner Q 2612A 4 . Toner CRG 055H -čierna farba 5 . Toner CRG 055H -ružová farba 6 . Toner CRG 055H - žltá farba 7 . Toner CRG 055H - modrá farba 8 . Toner OKI do MC352DN čierny 9 . Toner OKI do MC352DN modrý 10 . Toner OKI do MC352DN červený 11 . Toner OKI do MC352DN žltý 12 . Toner CB 435A 13 . Toner CRG 713 14 . Toner CRG 057H 15 . Toner HP CF 410 , čierny 16 . Toner HP CF 411, modrý 17 . Toner HP CF 412, žltý 18 . Toner HP CF 413 , červený	4,000 2,000 9,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks	140,380000 69,740000 78,010000 121,860000 165,760000 162,830000 160,900000 61,850000 83,900000 82,900000 83,800000 68,900000 78,000000 168,770000 143,470000 195,900000 203,900000 193,900000	561,52 139,48 702,09 243,72 331,52 325,66 321,80 61,85 83,90 82,90 83,80 68,90 156,00 337,54 286,94 391,80 407,80 387,80
Obnos slovom : štyritisicdeväťstosedemdesiatpäť € 2		Celková suma: 4 975,02 €		

Objednávateľ: "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice	Dodávateľ: Pavol Szénasi-PASZ			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena s DPH	Spolu s DPH
Objednávku vyhotovil: Kubalová Agáta		PhDr.Budinský Robert, MBA riaditeľ   Zariader vice		