


<b>Odberteľ:</b> IČO: 42209005 Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB,a.s. Číslo účtu / kód: 4015737898 / 7500 IBAN: SK907500000004015737898 SWIFT: DIČ: 2023456402 Stredisko: IČ DPH:		<b>OBJEDNÁVKA č. OB1501-008</b>  zo dňa 30.01.2015				
		<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36545619 MARS Nitra s.r.o. Bottová 18 949 01 Nitra Tel.: Fax: DIČ: 2020153762 IČ DPH: SK2020153762				
<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Zľava %</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
Objednávame si u Vás:						
- prepojovací kábel 10m RJ45	ks	2,000	6,99	20		13,98
- spojku RJ45	ks	2,000	2,23	20		4,46
- prechodnú lištu	ks	1,000	6,99	20		6,99
- prácu u zákazníka	hod	2,000	21,01	20		42,02
- cestovné náhrady - mesto		1,000	5,00	20		5,00
						<b>72,45</b>
			<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>
	V sadzbe základnej		72,45	14,49		86,94
	V sadzbe zniženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	<b>Celkom</b>		<b>72,45</b>	<b>14,49</b>		<b>86,94 EUR</b>
NIE SME PLATCI DPH.						
Vystavil: Mgr.Marta Hároníková						
Potvrdenie objednávky				 <p>NITRIANSKA ORGANIZACIA          CESTOVNEHO RUC          Štefánikova 60, 950 06 N          IČO: 42209005 DIČ: 2023456402</p>		
Dátum	.....	podpis	.....			
Dodacia lehota do	.....	peciatka	.....			