



**KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
**ODDELENIE TECHNICKÝCH A PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ**

IČO 151491  
DIČ 2020845046

Vybavuje: Ing. Varga Tibor

Telefón: 59723410

**OBJEDNÁVKA číslo 94/11/18010**

Dodávateľ: **A.S.E.P sro, Bratislava**

**Objednávame:**

Názov	Jedn. cena	Množstvo	Spolu
Oprava multifunkčného zariadenia Xerox Work shop 5675	190,00		190,00

Cena s DPH v €: **190,00**

Cena s DPH v Sk: **5 723,94**

Konverzný kurz: 30,1260

Termín dodania: **20.1.2011**

Faktúru zašlite na adresu: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1,  
812 80 Bratislava

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, čís. účtu: 7000004863/8180

Termín splatnosti: 14 dní odo dňa doručenia faktúry

Bratislava dňa: 19.1.2011

**Ing. Ondro Peter**  
Riaditeľ Odboru prevádzky a služieb