

**Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky**  
**Priemyselná 2, 824 73 Bratislava**

**Objednávka č.:** 032/HKB/2011

**V Bratislave dňa:** 26.01.2011

**Dodávateľ:** JURIGA, spol.s.r.o.  
Gercenova 3  
851 01 Bratislava  
[tomas@juriga.sk](mailto:tomas@juriga.sk)

**Predmet objednávky:** Tonery do HP LJ CM 2320 fxi MFP  
CC530A.....1ks  
CC531A.....1ks  
CC532A.....1ks  
CC533A.....1ks

**Cena v €:** Cca 444,00

**Poznámka:** Dodat' na exp.Žilina, Predmestská1613  
p.Marunová, [anna.marunova@nku.gov.sk](mailto:anna.marunova@nku.gov.sk)  
tel.: 041/ 5099001

**Objednávku vystavila:** Katarína Hanúsková tel.: 02/ 50 114 508

**Faktúru zašlite na adresu:** NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26

**DIČ:** 2020815665

**IČO:** 30844878

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica; č.ú. 7000060603/8180

**Úhrada:** Do 14 dní od obdržania faktúry

**NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
Priemyselná 2  
824 73 Bratislava 26

- 18 -

.....  
pečiatka a podpis objednávateľa