

*in***Objednávka**

Číslo objednávky / dátum

4500010156 / 21.09.2011

Kontaktná osoba/telefón

Beáta Šestáková/051/771 2693

Objednávateľ:

Inšpektorát práce Prešov

Konštantínova 6

080 01 Prešov

Objednávajúci útvar:

Inšpektorát práce Prešov

Naše DIČ / IČO / IČ DPH

2021226801 / 35531088 /

Bankové spojenie objednávateľa

7000102711/8180

Dodávateľ:

Obvodný úrad Prešov

Nám.Mieru 3

081 92 Prešov

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9, ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z.		
Zodp.	Dátum	Popis
Rozpočet	21.9.2011	<i>[Signature]</i>

Vaše číslo dodávateľa u nás
101667

Termín dodávky 06.10.2011

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	naklady za prenájom zasad. priestorov JednotVyk	89,82	89,82
	el.enrgia - 7,65 € režij.náklady - 19,29 €	vodné/stočné - 21,30 € upratovanie - 41,58 €		
		Cena s DPH v EUR		89,82

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

INSPEKTORÁT PRÁCE
Konštantínova 6
080 01 PREŠOV
IČO: 355 310 88

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Bez uvedenia čísla našej objednávky na faktúre Vám bude takáto faktúra vrátená späť za účelom doplnenia čísla referenčnej objednávky.

Dodávateľom akceptovaná objednávka musí byť doručená objednávateľovi najneskôr v deň dodania objednaného plnenia. Lehota splatnosti je 30 dní, ak nie je dohodnutá dlhšia splatnosť. Lehota splatnosti začína plynúť až doručením akceptovanej objednávky a riadne vystavenej faktúry. Ak odplata za objednané plnenie má prevýšiť sumu uvedenú v objednávke, dodávateľ je povinný písomne upozorniť a zdôvodniť objednávateľovi toto zvýšenie a až písomnou akceptáciou zo strany objednávateľa je možné fakturovať takto zvýšenú odplatu.