

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500010173 / 13.10.2011
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:
IKARO s.r.o
Okružná 32
080 01 Prešov

Príloha č. 1 k objednávke		
Príloha č. 1 k objednávke		
Obj.	Dátum	Podpis
13.10.2011		

Vaše číslo dodávateľa u nás
100127

Termín dodávky 14.10.2011

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál	Označenie		
Obj.množstvo	Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR	
00010	1	oprava kopírky Konica 7022		
		JednotVýk	67,93	67,93

profilaktické práce, výmena gumičky podávača 3, oprava RADF, celkový servis

Cena s DPH v EUR

67,93

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

INŠPEKTORÁT PRÁCE
Konštantínova 6
080 01 PREŠOV
TEL: 051 771 2693

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.