

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500010292 / 27.10.2011
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:
Matador Slovensko
Duklianska 20
080 01 Prešov

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9, ods. 1 zákona č. 595/2001 Z.z.		
Zodp.	Dátum	Podpis
Rozpočet	27.10.2011	Hrajč 7

Vaše číslo dodávateľa u nás
100973

Termín dodávky 27.10.2011

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	výmena žiarovky JednotVýk	2,50	2,50
00020	1	mareriál na výmenu Kus	10,05	10,05
00030	1	materiál na výmenu Kus	5,02	5,02
Cena s DPH v EUR				17,57

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 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.