

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500036222 / 02.02.2018
Kontaktná osoba/telefón
Simona Mancalová/02/2043 1208

Objednávateľ:
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Objednávajúci útvar:
Implementačná agentúra MPSVR SR

Naše DIČ / IČO / IČ DPH
2021846299 / 30854687 /
Bankové spojenie objednávateľa
7000211061/8180

Dodávateľ:
Hornozemlinske osvetové stredisko
Sídliisko 1. Mája 74
093 01 Vranov nad Topľou

IČO:37781120

Vaše číslo dodávateľa u nás
105701

Termín dodávky 14.02.2018

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00001	1	zabezpečenie služieb spojených s real. JednotVýk	700,00	700,00
Cena s DPH v EUR				700,00

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

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.