

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500013026 / 25.05.2012
Kontaktná osoba/telefón
Lucia Ondrovičová/037/693 3818

Objednávateľ:
Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra

Objednávajúci útvar:
Inšpektorát práce Nitra

Naše DIČ / IČO / IČ DPH
2021103007 / 00398551 /
Bankové spojenie objednávateľa
7000102818/8180

Dodávateľ:
Firma
SATEL
Jurkovičova 1
949 01 Nitra

IČO:17709067

Vaše číslo dodávateľa u nás
100755

Termín dodávky 29.05.2012

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	Programovanie ústredne JednotVýk	108,00	108,00
00020	1	Tel.aprát Kus	79,38	79,38
00030	1	Ostat.materiál Sada	3,82	3,82
Cena s DPH v EUR				191,20

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.