

<b>Objednávka</b>	
Číslo objednávky / dátum 4500012906 / 03.05.2012	Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava
Kontaktná osoba/telefón Lucia Ondrovičová/037/693 3818	IČO:35763469
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	

Vaše číslo dodávateľa u nás  
100002

Termín dodávky 11.05.2012

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	Poplatky - pevná linka Mesiace	140,98	140,98
Cena s DPH v EUR				140,98

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

**INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA**  
Jelenecká 49  
950 38 NITRA

\_\_\_\_\_

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.