

**Objednávka**

Číslo objednávky / dátum  
4500008295 / 29.03.2011  
Kontaktná osoba/telefón  
Lucia Ondrovičová/037/693 3818

Dodávateľ:  
Lindstrom  
Orešianska 3  
917 01 Trnava

Objednávateľ:  
Inšpektorát práce Nitra  
Jelenecká 49  
950 38 Nitra

Objednávajúci útvar:  
Inšpektorát práce Nitra

Naše daňové identifikačné číslo / IČO  
2021103007 / 00398551  
Bankové spojenie objednávateľa  
7000102818/8180

Vaše číslo dodávateľa u nás  
100166

Termín dodávky 04.04.2011

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	Pranájom a pranie rohoží Mesiace	13,34	13,34
Predbežná cena s DPH v EUR				13,34

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

EURO

Inšpektorát práce Nitra  
950 38 NITRA  
-3-  
0 00

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.  
Bez uvedenia čísla našej objednávky na faktúre Vám môže byť takáto faktúra vrátená späť za účelom doplnenia čísla referenčnej objednávky.