

**Objednávka**

Číslo objednávky / dátum  
4500012822 / 04.05.2012  
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  
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.r.  
Kálov 356  
010 01 Žilina

IČO:36391000

Vaše číslo dodávateľa u nás  
100056

Termín dodávky 04.05.2012

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	523	Stravné lístky Kus	3,80	1.987,40
Cena s DPH v EUR				1.987,40

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.