

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500008491 / 27.04.2011
Kontaktná osoba/telefón
Lucia Ondrovičová/037/693 3818

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

Dodávateľ:
Lindstrom
Orešianska 3
917 01 Trnava

Vaše číslo dodávateľa u nás
100166

Termín dodávky 29.04.2011

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH v EUR
00010	1	Prenájom a pranie rohoží Mesiace	30,58	30,58
Predbežná cena s DPH v EUR				30,58

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

EURO

0,00

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 môže byť takáto faktúra vrátená späť za účelom doplnenia čísla referenčnej objednávky.

[Handwritten signature]
Inšpektorát práce Nitra
950 38 NITRA

[Faint mirrored text from the reverse side of the page, including dates and names like 'ONDROVIČOVÁ']