

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500009844 / 27.09.2011
Kontaktná osoba/telefón
Alena Jánošová/02/2046 2433

Objednávateľ:
Fond sociálneho rozvoja (FSR)
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Objednávajúci útvar:
Fond sociálneho rozvoja

Naše DIČ / IČO / IČ DPH
2021846299 / 30854687 /
Bankové spojenie objednávateľa
7000211061/8180

Dodávateľ:
Firma
Kancelária NR SR
Námestie A. Dubčeka č. 1
812 80 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás
100743

Termín dodávky 29.09.2011

Objednávame si u Vás:

| Pol. | Materiál Obj.množstvo | Označenie Jednotka | Cena na jednotku | Cena s DPH v EUR |
|------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 00010 | 1 | Školenie zamestnancov - Časť Papiernička JednotVýk | - 5.113,18 - * 4591,76 | - 5.113,18 - * 4591,76 |
| Cena s DPH v EUR | | | - 5.113,18 - * 4591,76 | |

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

KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚČELOVÉ ZARIADENIE

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

Špitálska 6
814 55 Bratislava
IČO: 308 54 687

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 odpiata 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.

* opravené v zmysle faktúry č. 1110131
11.10.2011 jánoš