

Objednávka

Číslo objednávky / dátum
4500024306 / 07.05.2015
Kontaktná osoba/telefón

Objednávateľ:
Inštitút pre výskum práce
a rodiny
Župné nám. 5-6
812 41 Bratislava

Objednávajúci útvar:
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Naše DIČ / IČO / IČ DPH
2021746914 / 30847451 /
Bankové spojenie objednávateľa

Dodávateľ:
PC SEMA s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina

IČO:36426041

Vaše číslo dodávateľa u nás
103920

Termín dodávky 08.06.2015

Finančná operácia je v súlade so schváleným/
upraveným rozpočtom na r.: 2015
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná
v zmysle § 9 zákona 502/2001 Z
Dátum: 7.5.2015 Podpis

Objednávame si u Vás:

Pol.	Materiál Obj.množstvo	Označenie Jednotka	Cena na jednotku	Cena s DPH / EUR
00001	1	tonery Kus	1,00	1,00
nákup tonerov na základe KZ Z20155478_Z				
Cena s DPH v EUR				1,00

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

PhDr. Silvia Porubánová
riaditeľka IVPR

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.