



Objednávka č.: 032/11/EO

ODBERATEĽ

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369

Banka: OTP Slovensko
Číslo účtu: 8225984/5200

Vystavil: Pavol Kontúr
Tel.:
Fax:
e-mail:

Objednávajúci útvar: Oddelenie správy majetku a investícií

V Bratislave dňa: 2. 2. 2011

DODÁVATEĽ

MERKUR SK, s.r.o.
Mýtňa 26
902 01 Pezinok

Predmet objednávky:

PLATBA NA FAKTÚRU SO SPLATNOSŤOU 14 DNÍ

Objednávame si u Vás

	JC	Počet	Spolu
oprava a údržba kávovarov v úrade BSK pre rok 2011 v cšelkovej cene 700,- € vrátane DPH na rok.	700,00	1	700,00

Dohodnutá cena s DPH: EUR

700,00

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

21 088,20

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

pečiatka a podpis objednávateľa

1. Finančná operácia je v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z., a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a platnou rozpočtovou klasifikáciou.
2. Verejné obstarávanie bolo vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle interných predpisov BSK v znení ďalších dodatkov.
3. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

Dátum:
Podpis:

Dátum:
Podpis:

Dátum:
Podpis:

Fotokópia tejto objednávky musí byť priložená k Vami predloženej faktúre.

NA FAKTÚRE UVÁDZAJTE:

- číslo registrácie podľa Zákona č.500/2001 Z.z. ("Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajúcej označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu").
- číslo objednávky kvôli identifikácii Vašej faktúry