



Objednávka č.: 275/11/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:

V Bratislave dňa: 31. 3. 2011

DODÁVATEĽ

BOSO, s.r.o.
Jarok 230/A
951 48 Nitra

Predmet objednávky:

PLATBA NA FAKTÚRU SO SPLATNOSŤOU 14 DNÍ

Objednávame si u Vás			
	JC	Počet	Spolu
opravu telocvične v SPŠ Elektrotechnická K.Adlera Rozsah prác: demontáž podlahy, obkladov stien a telocvičného náradia, montáž nového obloženia, palubovky, výmena vykurovacích telies a potrebných armatúr. Murárske a maliarske práce. Výmena svietidiel. Odvoz a likvidácia odpadov, úprava priestorov a uvedenie do pôvodného stavu. V celkovej cene podľa Vašej cenovej ponuky do 120.920,71 € vrátane DPH.	120 920,71	1	120 920,71
Dohodnutá cena s DPH: EUR			120 920,71
	Konverzný kurz: 30.1260	[SKK]	3 642 857,31

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. Dátum:
Podpis:
2. Verejné obstarávanie bolo vykonané v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle interných predpisov BSK v znení ďalších dodatkov. Dátum:
Podpis:
3. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov. 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 podnikateľ a zapísal, a číslo zápisu.").
- číslo objednávky kvôli identifikácii Vašej faktúry