



OBJEDNÁVKA TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ODBERATEĽ

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 00 603 520
DIČ: 20 20 91 91 64

DODÁVATEĽ

Názov dodávateľa: Lamitec, spol.s r.o.
Sídlo dodávateľa: Nová Rožňavská 134 /A, 831 04 Bratislava
IČO: 35710691
DIČ:

Číslo objednávky: 173/2015

Dátum vyhotovenia:
29.04.2015

POPIS (PREDMET) OBJEDNANÉHO PLNENIA:

Predmet objednávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
toaletný papier HY104749	2	ks	1.87	3.74
papierove utierky HY659820	2	ks	23.20	46.40
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00
	0		0.00	0.00

LEHOTA DODANIA / MIESTO DODANIA:

CELKOVÁ HODNOTA OBJEDNANÉHO PLNENIA:

50.14 EUR bez DPH

SÚVIS S INOU POVINNE ZVEREŇOVANOU ZMLUVOU:

Nie

Prípravil:

Súlovec Matúš

Pripravovaná finančná operácia v súlade so všetkými skutočnosťami podľa § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z.z.:
JE – NIE JE; v prípade, ak nie je v súlade uvádzam tento rozpor:

.....
.....

Schválil

Ján Hrečka
prednosta

MIESTNY ÚR
BRATISLAVA
NÁM. SV. FR.
842 62 BRATISLAVA
-02-

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE DODÁVATEĽA:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona (inak nebude faktúra preplatená)
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 28 kalendárnych dní odo dňa doručenia do sídla odberateľa
- fotokópia tejto objednávky musí byť súčasťou faktúry (inak nebude faktúra preplatená)