

<b>OBJEDNÁVKA / ZMLUVA</b>		Číslo <i>97/2016</i> zo dňa: <i>27.12.2016</i>	<b>Dodávateľ:</b> <i>PETRAH a.s.</i> <i>SIBIRSKÁ 32</i> <i>23102 BRATISLAVA</i>			
Odberateľ: OBEC Veľké Úfany Obecný úrad Hlavná 578 925 22		IČO: <i>44 989 814</i> DIČ: IČ DPH:		Bank. spojenie: Číslo účtu:		
IČO : 00306282 DIČ : 2021006768 č.ú.: 20224132/0200		Faktúru zaslať dvojmo na: Obecný úrad Hlavná 578 925 22 Veľké Úfany		Zápis v obch.reg:		
Konečný príjemca predmetu plnenia: Kontaktná osoba: <i>Hg. M. TOHOVIČOVÁ</i> Telefónne číslo: <i>0903 767 527</i>		Dodacia podmienka podľa INCOTERMS 2010: <b>DDP</b>		Miesto určenia: <b>Veľké Úfany</b>		
		Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): <b>30</b>				
Objednávka je záväzná po podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti, s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Dodávateľ podpisom tejto objednávky vyjadruje svoj súhlas odberateľovi so zverejnením informácií alebo textu potvrdenej objednávky. O stanovisko k objednávke – Vás žiadame do 7 dní od obdržania objednávky. V korešpondencii vždy uvádzajte číslo objednávky.						
Popis: Objednávku Vám zasielame v 2 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie priložte prosím k faktúre spolu s potvrdeným dodacím listom. <b>Dodávku pre príjemcu žiadame 3 dni vopred avizovať!</b>						
Č. p.	Špecifikácia predmetu plnenia	MJ	Cena/MJ (eur, s DPH)	Množstvo	Dodací termín	
<i>1</i>	<i>OBJEDNÁVAME V VAŠEJ VYHOTOVENE 4. NMS. K PROJEKTU REKONŠTR. MATEŘKED ŠKOLY ITMS : 22 11 01 20 539</i>		<i>300,-</i>	<i>1</i>	<i>15.1.2017</i>	
Meno a podpis:			Meno a podpis:			

