

39/2019

## OBJEDNÁVKA TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

**ODBERATEĽ**

Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o.  
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava  
IČO: 50107461, DIČ: 2120187817

**DODÁVATEĽ**

PROFILINE Group s.r.o.  
Zohorská 152/44  
Lozorno  
IČO: 46819118, IČ DPH: SK2023605133

Zodpovedná osoba: Kovačičová

Dátum vyhotovenia: 16.09.2019

**POPIS (PREDMET) OBJEDNANÉHO PLNENIA:**

OBJEDNÁVAME SI U VÁS ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA ČOV STUPAVA

**LEHOTA DODANIA / MIESTO DODANIA:**

DO 30.09.2019 / DEVÍNSKA CESTA 30, 900 31 STUPAVA

**CELKOVÁ HODNOTA OBJEDNANÉHO PLNENIA:** 686,40 € S DPH**SÚVIS S INOU POVINNE ZVEREJŇOVANOU ZMLUVOU:** NIE

Pripravovaná finančná operácia JE - ~~NIE JE~~  
v súlade so všetkými skutočnosťami uvedenými  
v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z

JE - ~~NIE JE~~ možné finančnú operáciu alebo jej  
časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo  
jej časť už vykonala.

<b>Základnú finančnú kontrolu vykonali:</b>	dň.	a s.r.o.	Vodár:
	In	① 7817	IČO
		8 3755	IBAN:

**OSOBITNÉ PODMIENKY PRE DODÁVATEĽA:**

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