

13/2018

OBJEDNÁVKA TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ODBERATEĽ

Vodárne a kanalizácie mesta Stupava, s.r.o.
 Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
 IČO: 50107461, DIČ: 2120187817

DODÁVATEĽ

ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
 Vašinova 63, 949 01 Nitra
 IČO: 36537586, DIČ: 2020152706
 OR OS NITRA, vložka č.:12059/N

Zodpovedná osoba: Ing. Prušanská
Dátum vyhotovenia: 10.05.2018
POPIS (PREDMET) OBJEDNANÉHO PLNENIA:

OBJEDNÁVAME SI U VÁS NA ZÁKLADE CENOVEJ PONUKY Č. 90181290 ZO DŇA 10.05.2018
 DODANIE 4 ks ZASLEPOVACÍCH PRÍRUB 150/16; mat P265GH; D=285; k=240; počet dier na
 skrutky 8 x M20

LEHOTA DODANIA / MIESTO DODANIA:

DO 21.05.2018 / BRATISLAVA, STAVITEL'SKÁ 3, ŽABÍ MAJER - POBOČKA ARMAT SLOVAKIA s.r.o

CELKOVÁ HODNOTA OBJEDNANÉHO PLNENIA: 127,20 € 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.

**Základnú
 finančnú
 kontrolu
 vykonali:**

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)