

Odberateľ:

Dátum objednávky : 07.01.2014

Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
IČO: 00699021
Bankové spojenie: 7000073594/8180

Dodávateľ: 10503

Lamitec, spol. s r.o.
Plynárenská 2
821 09 Bratislava

Miesto dodania:

IČO: 35710691

Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

Termín dodávky:
Deň 22.01.2014

Disponent:
1222-MT2

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:
EUR

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	1031	DOVOLENKA	100 KS	0,74	74,00
002	1004	ZIAD.NA PREP.	100 BAL	0,94	94,00
003	1070	POKLAD.KNIHA	100 KS	5,61	561,00
004	1053	DENNIK DISPECERA	20 KS	2,26	45,20
005	1084	VOZOVY ZOSIT	60 KS	3,96	237,60
006	1082	KNIHA DOCHADZKY	70 KS	1,37	95,90
007	1029	VYD. POKL.BLOK	39 BAL	1,07	41,73
008	1029	VYD. POKL.BLOK	1 BAL	1,01	1,01
009	1083	PRIJ.POKL.BLOK	20 KS	1,05	21,00
010	1071	ZAZ. O PREV.MOT.VOZ.	120 KS	2,37	284,40
Celková hodnota s DPH v EUR					1 455,84

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.
V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplattenia v lehote jej splatnosti.
Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa