

Odberateľ:

Dátum objednávky : 15.10.2012

**Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí****Slovenskej republiky****Hlboká cesta 2****833 36 Bratislava 37**

IČO: 00699021

Bankové spojenie: 000073594/5180

Dodávateľ: 10113

Slovenská ľudová majolika L'UVD**Dolná 138****900 01 Modra**

IČO: 00167975

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí**Hlboká cesta 2****833 36 Bratislava**

Termín dodávky:	Disponent:	Platobné podmienky:	Úhrada v mene:
Deň 26.10.2012	1101-Obstarávanie, príspe		EUR

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Kazeta na 977	15 KS	1,40	21,00
002		Kazeta na vázu 148	3 KS	2,50	7,50

Celková hodnota s DPH v EUR**28,50**

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

..... Dňa:..... Podpis:.....

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