

Odberateľ:

Dátum objednávky : 15.11.2012

**Ministerstvo zahraničných vecí  
a európskych záležitostí**

Dodávateľ: 10113

**Slovenskej republiky****Slovenská ľudová majolika L'UVD**

Hlboká cesta 2

Dolná 138

833 36 Bratislava 37

900 01 Modra

IČO: 00699021

Bankové spojenie: 10000173624/8189

IČO: 00167975

Miesto dodania:

**Ministerstvo zahraničných vecí**

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Termín dodávky:

Disponent:

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

Deň 16.11.2012

101-Obstarávanie, príspe

EUR

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Lampa na éterický olej	6 KS	10,30	61,80
002		Džbán črpák	1 KS	66,40	66,40
003		Váza habánska	5 KS	27,20	136,00
004		Srdce veľké	4 KS	15,50	62,00
005		Čútora	4 KS	19,60	78,40
006		Tanier vyrezávaný	2 KS	26,50	53,00
007		Tanier pestrý	3 KS	12,90	38,70
008		Tanier pestrý	3 KS	29,00	87,00
009		Tanier vyrezávaný habánsky	1 KS	24,90	24,90
010		Tanier modrý	1 KS	19,20	19,20
011		Tanier pestrý	1 KS	49,30	49,30

**Celková hodnota s DPH v EUR****676,70**

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