

OBJEDNÁVKA

SPRÁVA a ÚDRŽBA
komunikácií



MESTA PREŠOV

Objednávka číslo: 30 / 2020 /Mu		Termín dodania: 27.10.2020		Schválil: Ing. Jaroslav Greguš, PhD. konateľ spoločnosti
OBJEDNÁVATEĽ - dodacia a korešpondenčná adresa: Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Tel: +421 51 773 30 94 Pionierska 24 www.spravaciestpresov.sk SK-080 05 Prešov e-mail: sekretariat@spravaciestpresov.sk		Fakturačná adresa: Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Pionierska 24 080 01 Prešov / SR IČO: 31719473 DIČ: 2020523890 IČ DPH: SK2020523890 IBAN: SK70 0200 0000 6820 9572		DODÁVATEĽ: KNK SK, s.r.o. Bardejovská 15 080 05 Prešov IČO: 36460273 IČ DPH: SK2021432050 email: knksksro@gmail.com
Por.č.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH
	V zmysle nášho dohovoru objednávame u Vás nákladné vozidlá v počte 2 ks na ul. Mukačevskú v Prešove. Jedná sa o odvoz vyfrézovaného asfaltu do prevádzky Eurovia – SK, a.s. - Vydumanec, Prešov. Termín : 27.10.2020 od 7:00 hod. Ďakujeme za spoluprácu Kontaktné osoby: Ing. Pavol Mižanin 0905 829 981			
Spolu bez DPH:				- €
Poznámky:				

Kvalitatívne požiadavky: x nepožadujú sa
 x podľa príslušnej STN
 x iné: **preukázanie o zhode ,certifikát**

Na základe zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnení uvedte na dodacom liste, že dodávaný tovar zodpovedá vyhláseniu o zhode a priložte k dodávke kópiu príslušného „Vyhlásenia o zhode.“

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky sú všetky doklady dokumentujúce kvalitu tovaru alebo diel (atesty, certifikáty, protokoly o preukazných a kontrolných skúškach) a bez ich odovzdania objednávateľovi nie je dodávka považovaná za splnenú.

Faktúra musí mať formát A4 a musí byť vyhotovená na kancelársky papier.

Splatnosť faktúry je 30 dní, s tým, že lehota splatnosti začína plynúť od 10.dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola faktúra vystavená.

Na faktúrach uveďte, prosím, číslo našej objednávky a priložte dodacie listy a kópiu objednávky.

Bez uvedeného čísla objednávky, priloženej kópie objednávky a dodacích listov nebude faktúra zaplatená. Nová vystavená faktúra bude mať posunutú splatnosť o dátum odoslania. Zároveň Vám budú fakturované náklady spojené s vrátením faktúry v sume 10,- € vr. DPH.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pohľadávku voči druhej zmluvnej strane nepostúpia tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v rozpore s touto dohodou je neplatná podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto objednávka sa riadi zákonom č.513/1991 Zb. a nasl.(Obchodný zákonník).

Objednávku prosím potvrdzte a v prípade dodávky stavebných prác, spolu so „Záznam o dodržiavaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi („OPP“) na pracovisku,“ resp. „Zápis o odovzdaní pracoviska na zaistenie BOZP na stavbe,“ „Dodatok na zaistenie BOZP na stavbe,“ ktorý je prílohou objednávky, zašlite späť na našu korešpondenčnú adresu vid' vyššie a to najneskôr do dvoch dní od prijatia. Bez tohto potvrdenia zasielame automaticky STORNO objednávku.