

OBJEDNÁVKA

17
SPRÁVA a ÚDRŽBA
komunikácií



MESTA PREŠOV

Objednávka číslo: 41/2020/Mu	Termín dodania: 12/2020	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 0000 6820 9572	DODÁVATEĽ: UNISTAV s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov IČO: 17147387 IČ DPH: SK 2020518071 DIČ: 2020518071		
Por.č.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Objednávame u Vás na stavbu: „ Prešov - Ulica Mukačevská I. a II. etapa “ Zatrávňovacia tvárnica 60/40/8 SIVA Obrubník 1000/250/150 cestný Kontaktné osoby: Ing. Pavol Mižanin 0905 829 981	4000 ks 120 ks	1,5500 € 3,6417 €	6 200,00 € 437,00 €
Spolu bez DPH:				6 637,00 €
Poznamky:				

Kvalitatívne požiadavky: áno nepožadujú sa
áno podľa príslušnej STN
áno 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 splatnostizačina 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 potvrdte a v prípade dodávky stavebných prác, spolu so „Záznam o dodržiavaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarom („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.

Objednal: Ing. Jaroslav Greguš PhD.
(dátum, podpis, pečiatka)
27.11.2020

Potvrdenie objednávky:
(dátum, podpis, pečiatka)

