48

OBJEDNÁVKA

SPRÁVA a ÚDRŽBA komunikácií
MESTA PREŠOV

Objednávka číslo: 72/2020/Ka	Termín dodania: 12/2020	Kontaktná osoba: 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: KNK SK s.r.o. Bardejovská 15 080 06 Prešov IČO : 364 602 73 IČ DPH : SK2021432050 e-mail : knksksro@gmail.com

Por.č.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Panelové parkovisko ul. Mukačevská Objednávam si u Vás práce s mechanickou rukou	1	35 eur/hod. 1,50 eur /km	
	Kontaktné osoby: Ing. Pavol Mižanin 0905 829 981			
	Spolu bez DPH:			- €
Poznamky:				

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 uveďte 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 splatnostizačína 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 Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto objednávka sa riadi zákonom č.513/1991 Zb. a nasl.(Obchodný zákonník).
Objednávku prosím potvrďte 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 viď. vyššie a to najneskôr do dvoch dní od prijatia. Bez tohto potvrdenia zasielame automaticky STORNO objednávku.

Objednal: Ing. Blecha
(dátum, podpis, pečiatka)
22.12.2020

Správa a údržba komunikácií
mesta Prešov s.r.o.
Pionierska 24, 080 05 PREŠOV
IČO: 31719473 IČ DPH: SK2020523890
8

Potvrdenie objednávky.
(dátum, podpis, pečiatka)