

# OBJEDNÁVKA

SPRÁVA a ÚDRŽBA komunikácií



MESTA PREŠOV

Objednávka číslo: 73/2020/Ka		Termín dodania: 12/2020		Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Greguš PhD. konateľ spoločnosti	
OBJEDNÁVATEĽ - dodacia a korešpondenčná adresa: <b>Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.</b> Tel: +421 51 773 30 94 Pionierska 24 www.spravaciestpresov.sk SK-080 05 Prešov e-mail: sekretariat@spravaciestpresov.sk		Fakturačná adresa: <b>Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.</b> Pionierska 24 080 01 Prešov / SR IČO: 31719473 DIČ: 2020523890 IČ DPH: SK2020523890 IBAN: SK70 0200 0000 6820 9572		DODÁVATEĽ: O.S.V.O. comp.,a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov IČO : 36460141 IČ DPH : SK2020011950 e-mail : a.s@osvocomp.sk	
Por.č.	Názov a popis tovaru / služby	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	
	<b>Za Kalváriou</b>  Objednávame si u Vás vytýčenie sietí VO v Prešove na ul. Za Kalváriou dňa 23.12.2020  <b>Kontaktné osoby:</b> Ing. Pavol Mižanin 0905 829 981				
<b>Spolu bez DPH:</b>				- €	
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 „Vyhľadania 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 uvedte, 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 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. Bocko  
(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)