510 576 2701

# Objednávka

| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
|---|---|
| komoditné centrum: | Oddelenie hosp. a ubyt. služby KR PZ |
| adresa KC: | Štúrova 7, 080 01 Prešov |

| objednávka číslo: |
|---|
| 4500129978 |

| číslo komoditnej skupiny |
|---|
| 50 |

| Vystavená dňa : |
|---|
| 13.01.2011 |

| objednávateľ | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fakturačná adresa: | Štúrova 7, 080 01 Prešov | | | | |
| fakturačné údaje: | bankové spojenie: | Štátna pokladnica | | IČO: | 00735850 |
| | číslo účtu: | 7000172963/8180 | | DIČ: | 2020963956 |
| | | | | IČ DPH: | |

| dodávateľ | SPP a.s. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adresa dodávateľa: | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA | | | | | | |
| SAP číslo dodávateľa: | 1010 | IČO: | 35815256 | DIČ: | 2020259802 | IČ DPH: | SK2020259802 |

Objednávku vystavil :
Služby ostatné

Tel. kontakt :

Email :

| Riadok číslo | Predmet objednávky | Množstvo MJ | Jednotková cena v EUR | na MJ | spolu v EUR | Šarža | Miesto dodania: | Termín dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | plyn | 1 | 6.110,22 | 1 | 6.110,22 | | | 14.01.2011 |
| Spolu cena bez DPH | | | | | 6.110,22 | | | |
| | | | | | | | | |

Dátum a podpis schvaľovateľa

Predbežnú kontrolu vykonal
materiálový kompetent:
Nedostatky/ne-boli zistené.
dňa: 17.1.2011 podpis: