Objednávka

A/2008/1058

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	**Oddelenie automobilovej služby KR PZ**
adresa KC:	Piesková 32, 949 01 Nitra

objednávka číslo:
4500148622

číslo komoditnej skupiny
04

Vystavená dňa :
09.02.2011

objednávateľ	**Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre**				
fakturačná adresa:	Piesková 32, 949 01 Nitra				
fakturačné údaje:	bankové spojenie:	Štátna pokladnica		IČO:	00735809
	číslo účtu:	7000172787/8180		DIČ:	2020975000
				IČ DPH:	

dodávateľ	TOP MOTOR SERVIS s.r.o.					
adresa dodávateľa:	Čsl. Armády 32, 955 01 Topoľčany					
SAP číslo dodávateľa:	2516	IČO:	43950761	DIČ:	2022535086	IČ DPH:

Objednávku vystavil :
Melová Renáta

Tel. kontakt :
09613/02272

Email :
renata.melova@minv.sk

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	TLMIČ	2	123,33	2	123,33			09.02.2011
00020	SVIEČKA ZAPAĽOVACIA ŠKODA FABIA	1	27,11	1	27,11			09.02.2011
00030	NÁBOJ KOLESA	1	68,08	1	68,08			09.02.2011
00040	SVIEČKA ZAPAĽOVACIA	1	23,78	1	23,78			09.02.2011
00050	LAMELA SPOJKY	1	37,08	1	37,08			09.02.2011
00060	Cievka zapaľovania Škoda Fabia	4	201,00	4	201,00			09.02.2011
00070	FILTER OLEJOVÝ	3	22,00	3	22,00			09.02.2011
00080	SVIEČKA ZAPAĽOVACIA ŠKODA FABIA	4	27,11	4	27,11			09.02.2011
00090	REMEŇ DRÁŽKOVÝ ŠKODA FELICIA	1	14,92	1	14,92			09.02.2011
00100	PLETENEC VÝFUKU	1	47,50	1	47,50			09.02.2011
00110	ČAP	2	32,00	2	32,00			09.02.2011
00120	Rozvody	1	108,43	1	108,43			09.02.2011
00130	TERMOSTAT	1	29,42	1	29,42			09.02.2011
00140	CHLADIČ	1	177,67	1	177,67			09.02.2011
00150	AKUMULÁTOR 12 V 72 AH	1	96,58	1	96,58			09.02.2011
00160	MANŽETA POLOOSI	2	12,50	2	12,50			09.02.2011
00170	KĽB OMEDZOVAČA PEROVANIA	1	26,83	1	26,83			09.02.2011
00180	FILTER OLEJOVÝ VW	1	8,50	1	8,50			09.02.2011
00190	LOŽISKO ZAD.NÁBOJA /KUS/	1	65,17	1	65,17			09.02.2011
00200	TYČKA STABILIZÁTORA PREDNEJ NÁPRAVY VW	1	44,67	1	44,67			09.02.2011
00210	AKUMULÁTOR 12 V 55 AH	1	62,42	1	62,42			09.02.2011
00220	SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ	1	60,17	1	60,17			09.02.2011

Objednávka

A/2008/1058

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00230	LANKO	1	12,33	1	12,33			09.02.2011
00240	POLOOS PREDNÁ	1	288,67	1	288,67			09.02.2011
00250	AKUMULÁTOR 12 V 60 AH	1	90,41	1	90,41			09.02.2011
00260	Modul zapaľovania	1	180,00	1	180,00			09.02.2011
00270	TLMIČ PREDNÝ PÁKOVÝ	2	172,33	2	172,33			09.02.2011
00280	NÁBOJ KOLESA	1	118,50	1	118,50			09.02.2011
Spolu cena bez DPH					2.178,51			
Spolu cena s DPH					2.614,21			

Ing. Ivan Blaškovič

9. 2. 2011

Dátum a podpis schvaľovateľa

Krajský riaditeľstvo PZ v Nitre 22