15 9718614 14/1

# Objednávka

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

| objednávka číslo: |
|---|
| 4500126458 |

| 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: | |

2105762847

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

| Vystavená dňa : |
|---|
| 05.01.2011 |

| dodávateľ | VSE a.s. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adresa dodávateľa: | Mlynská 31, 042 91 Košice | | | | | | |
| SAP číslo dodávateľa: | 1129 | IČO: | 36211222 | DIČ: | 2020062319 | IČ DPH: | SK2020062319 |

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 | elektrická energia | 1 | 2.290,00 | 1 | 2.290,00 | | | 05.01.2011 |
| Spolu cena bez DPH | | | | | 2.290,00 | | | |
| | | | | | | | | |

Dátum a podpis schvaľovateľa

Č.a. 4500099416 / 3100

IS - 2290015112

Predbežnú kontrolu vykonal
meno, priez. kompetent:
Nedostatky nie boli zistené.
dňa: 5.1.2011 podpis: