# Objednávka A/2010/93

| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
|---|---|
| komoditné centrum: | **Materiálno-technické oddelenie KR PZ** |
| adresa KC: | Piesková 32, 949 01 Nitra |

| objednávka číslo: |
|---|
| 4500156243 |

| číslo komoditnej skupiny |
|---|
| 19 |

| Vystavená dňa : |
|---|
| 24.03.2011 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | VASA Slovensko s.r.o. | | | | | | |
| adresa dodávateľa: | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | | | | | | |
| SAP číslo dodávateľa: | 943 | IČO: | 35683813 | DIČ: | 2020322920 | IČ DPH: | SK2020322920 |

Objednávku vystavil :
Gálová Zuzana

Tel. kontakt :
09613/02211

Email :
zuzana.galova@minv.sk

| Riadok číslo | Predmet objednávky | Množstvo MJ | Jednotková cena v EUR | na MJ | spolu v EUR | Šarža | Miesto dodania: | Termin dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Gastrolístok 3,15 Eur | 5.000 | 15.750,00 | 5.000 | 15.750,00 | | | 25.03.2011 |
| Spolu cena bez DPH | | | | | 15.750,00 | | | |
| | | | | | | | | |

mjr. Ing. Hudáková

24.3.2011
Dátum a podpis schvaľovateľa

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre 05