

Závazná objednávka

31/2012

DODÁVATEL: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
1 mája 11
911 01 Trenčín

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
vložka č.10163/R oddiel Sa

ZASTÚPENÁ: Ing. Ladislav Hanzen - vedúci prevádzkového strediska servisných činností
IČO: 36 306 410
DIČ: 2020176191
IČ DPH: SK2020176191
BANKOVÉ SPOJENIE: Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
- číslo účtu: 270002002202/0200

ODBERATEL: OBECHŤ ÚRAD 1 TELEFÓN: 032/6588281
ADRESA: HORŇÉ SRNIE DRUŽSTEVNÁ ul. 430/1 91442
IČO: **DIČ:** **IČ DPH:**
BANKOVÉ SPOJENIE: **ČÍSLO ÚČTU:**

PREDMET PLNENIA: PRÍPOJKA + VODOMER
ADRESA PLNENIA: DUBRAVSKÁ (KOLPASTA) 16 b.j.
TERMÍN ZAČATIA: **TERMÍN UKONČENIA:**
PREDPOKLADANÁ CENA PREDMETU PLNENIA

ODBERATEĽ SVOJIM PODPISOM AKCEPTUJE PREDPOKLADANÚ CENU ZA ZHOTOVENIE PREDMETU PLNENIA.

POZNÁMKY:

Po ukončení montáže pracovníci TVS, a.s. vypíšu pracovný list, ktorý musí byť potvrdený objednávateľom. Pracovný list, z ktorého 1 kópiu si ponechá objednávateľ obsahuje zoznam a množstvo použitého materiálu, vykonaných prác a počet najazdených kilometrov. Údaje uvedené v pracovnom liste sú podkladom pre fakturáciu prác, preto prevzatie materiálu a prác venujte zvýšenú pozornosť.
Po podpísaní pracovného listu sa reklamácia na množstvo materiálu, rozsah montážnych prác a počet odjazdených kilometrov neuznáva.
Faktúra bude vystavená na základe skutočne prevedených výkonov, platného cenníka a piatnej DPH. Splatnosť faktúry je 14 dní.
Odberateľ berie na vedomie, že pokiaľ dôjde k oneskoreniu s úhradou faktúry dodávateľ môže uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Dňa: 8.6.2012

Dodávateľ: 

