

Objednávka

4591018897 / 17.03.2021

Kontaktná osoba/Telefón

Mgr.Katarína Bukov/02/20824315

Dodávateľ:

ŽELEZNIČNÁ SPOL. SLOVENSKO

ŽELEZNIČNÁ SPOL. SLOVENSKO

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35914939

Termín dodávky 01.04.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe: Mgr.Katarína Bukov

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591018897

Mena EUR

Na základe CP zo dňa 21.1.2021 v zmysle Zmluvy o spolupráci č.43/2020 (IČ ZML 21/2021) si u Vás objednávame

- prenájom reklamnej plochy v trvaní 6 mes v celkovej cene 4 999,00 eur bez DPH.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.

„VšZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne dorúčením písomného odstúpenia dodávateľovi.“

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000036 1	prenájom med.priestoru-polep rusna Služba	4.999,00	4.999,00

Celková hodnota EUR bez DPH

4.999,00

Dátum:

Za VšZP: Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva

Pečiatka a podpis:.....