

# OBJEDNÁVKA

**GYMNÁZIUM VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO**  
**Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza, IČO: 00 160 750, DIČ: 2021 351 860**

**Adresa dodávateľa:**

**DIPOS s.r.o.**

**Horná 54**

**974 01 Banská Bystrica**

**Číslo objednávky: 7/2012**

**Objednávajúci útvar: ekonomický úsek**

**Prievidza, dňa: 18.01.2012**

**Predmet dodávky:**

Objednávame si u Vás

| Názov tovaru                   | Počet kusov |
|--------------------------------|-------------|
| Pätka na stoličky              | 2           |
| Nity na operadlo stoličky 5x28 | 3           |
| Nity na operadlo stoličky 5x35 | 3           |

Cenu faktúry stanovujeme na 48 Euro vrátane balného, prepravného a DPH.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**1. Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť  
faktúra zaslaná**

**Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského  
Matice slovenskej 16  
971 01 Prievidza**

**2. Bankové spojenie odberateľa**

**Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Účet číslo: 5022625573/0900**

**3. Miesto dodania**

**škola**

**4. Vybavuje**

**Silvia Krajčiová, 046/5423367**

---

Pečiatka, meno a podpis dodávateľa

Pečiatka, podpis objednávateľa

**Finančná kontrola – predbežná, v súlade s platným zákonom o FK.**

Finančná operácia je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 a 523/2004 v znení neskorších predpisov.

**Výber metódy verejného obstarávania: v zmysle vnútroškolskej smernice o VO**

---

---

**Súhlasím – nesúhlasím**  
**V Prievidzi dňa**

.....