

5. 12/2012

**Závazná objednávka**

**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:** *Obecný úrad Melčice - Lieskové*..... **TELEFÓN:** 0905 345 389.....

**ADRESA:** *913 05 Melčice Lieskové 119*.....

**IČO:** *00311766*..... **DIČ:** *2021079742*..... **IČ DPH:**.....

**BANKOVÉ SPOJENIE:**..... **ČÍSLO ÚČTU:**.....

**PREDMET PLNENIA:** *výmena ventilu pred vodomermom + výmena vodomeru plast. materiálom*

**ADRESA PLNENIA:** *Melčice - Lieskové - cintorín*.....

**TERMÍN ZAČATIA:** *28.3.2012*..... *28.3.2012*..... **TERMÍN UKONČENIA:** *28.3.2012*..... *28.3.2012*

**PREDPOKLADANÁ CENA PREDMETU PLNENIA:** *30€ + 90€*.....

**ODBERATEĽ SVOJIM PODPISOM AKCEPTUJE PREDPOKLADANÚ CENU ZA ZHOTOVENIE PREDMETU PLNENIA.**

**POZNÁMKY:** .....

Splatnosť faktúry je 14 dní. 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 prevzatiu materiálu a prác venujte zvýšenú pozornosť.

Po podpísaní pracovného listu sa reklamácia na množstvo materiálu, rozsah montážnych prác a počet odjazdených kilometrov neuznáva.

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: *28.3.2012*

Dodávateľ: *[Signature]*

Obderateľ: **OBECNÝ ÚRAD**  
**913 05 MELČICE-LIESKOVÉ**  
okres TRENČÍN

*[Signature]*