

Objednávka			Číslo objednávky: 52.vpr-121-21/2023	
Fakturačné údaje dodávateľa		Fakturačné údaje zástupcu objednávateľa		
Hôrky s.r.o. Hlavná ulica 370/2 032 42 Vavrišovo IČO:52006387 DIČ: 2120868288 IČ DPH: SK210868288 Bankové spojenie: Fio banka a.s. IBAN: SK61 8330 0000 0023 0152 9441 +421 905 655 382 E-mail: -		Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 832 47 Bratislava IČO: 30845572 Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215 Kontaktná osoba: kpt. Ing. Ján MICHALKO Telefón: 0960/595140 Fax: E-mail: jan.michalko@mil.sk		
Na základe potreby objednávam nasledovné:				
Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena bez DPH v €	Predpokladaná cena spolu s DPH v €
Cateringové služby	1	ks	387,64 EUR	426,40 EUR
Celkom s DPH 10% bez zaokrúhlenia				426,40
Poznámka:				
Tovar žiadame dodať do miesta plnenia v lehote do 30 dní od obdržania písomnej objednávky dodávateľovi v súlade so zmlúvou č. 2018/526. Faktúru vyhotoviť v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry, po splnení predmetu objednávky.				
Splatnosť faktúry: do 14 dní odo dňa doručenia faktúry po splnení predmetu objednávky.				