# Objednávka

| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
|---|---|
| komoditné centrum: | **Odbor ochrany objektov KR PZ** |
| adresa KC: | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |

| objednávateľ | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fakturačná adresa: | Špitálska 14, 812 28 Bratislava | | | | |
| fakturačné údaje: | bankové spojenie: | Štátna pokladnica | | IČO: | 00735795 |
| | číslo účtu: | 7000172680/8180 | | DIČ: | 2020972195 |
| | | | | IČ DPH: | SK2020972195 |

| dodávateľ | Slovak Telekom a.s. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adresa dodávateľa: | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | | | | | | |
| SAP číslo dodávateľa: | 982 | IČO: | 35763469 | DIČ: | 2020273893 | IČ DPH: | SK2020273893 |

| objednávka číslo: |
|---|
| 4500190435 |

| číslo zmluvy: |
|---|
| PPZ-84-33/OOO-2000 |

| číslo komoditnej skupiny: |
|---|
| 09 |

| Vystavená dňa: |
|---|
| 25.07.2011 |

| Objednávku vystavil: | Tel. kontakt: | Email: |
|---|---|---|
| Cseriová Dáša | 09610/28512 | dasa.cseriova@minv.sk |

| Riadok číslo | Predmet objednávky | Množstvo MJ | Jednotková cena v EUR | na MJ | spolu v EUR | Šarža | Miesto dodania: | Termín dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Mlestny vodič-dát.služby | 1 | 464,73 | 1 | 464,73 | | | 25.07.2011 |
| Spolu cena bez DPH | | | | | 464,73 | | | |
| **Spolu cena s DPH** | | | | | 557,68 | | | |

kpt.JUDr. Richard Lábsky
Riaditeľ OOO KR PZ v

25.7.2011

Dátum a podpis schvaľovateľa