

NÁVRH ZMLUVY -

OBJEDNÁVKA: 37/M/2013

TOMSTAV plus s.r.o.

Čerešňová 29

08001 Prešov

IČO:

IČ DPH:

| P.č. | Druh, akosť nomenklatura a kompletnosť požadovaného materiálu | Jednotka | Množstvo | Poznámka |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| | <p>Objednávame si u Vás havarijnú opravu rozvodov ZTI v NP Jarková 2 NP. Bernoláková 21 vypratanie od snehu a následne pretesnenie. Oprava ÚK. Jarková 2 - vyčistenie kanalizácie. NP Družba Pagurko - Oprava ÚK. Hlavná 72 - Oprava strechy. ZS Solivar - čistenie a oprava batérii. NP Jarková 2 np. oprava sanity Oprava soc. zar. v NP Hlavná 67. Cena po prevzatí prác prac. TÚ.</p> | | | |
| | <p>Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 6 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.</p> | | | |

Predpokladaná cena:

EUR bez DPH

Dodacia lehota :

V zmysle zákona 367/2001 Z. z. a vyhlášky 121/2002 Z. z. za bezpečnosť pri práci a protipožiarnu ochranu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Faktúru vystavte dvojmo, priložte kópiu objednávky a zašlite na adresu: **MESTO PREŠOV**

**Správca nebytových priestorov
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, 080 01 Prešov**

Bankové spojenie: **UniCredit Bank, a.s. Prešov**

Číslo účtu: **6619911059/1111**

IČO: **00327646**

DIČ:

IČ DPH:

zapisané vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Prešov v odd. : Sro, vložka č. 2847/P

Dátum vystavenia NHZ-obj.: **5.4.2013**

Podpis a pečiatka odberateľa

Vystavil: **Kivader**

Vybavuje:

tel.číslo: **051/7732084 kl.13**