

# Správa finančnej kontroly Zvolen

---

Číslo objednávky: 16/2011

Zo dňa: 15. 2. 2011

Objednávateľ:

**Správa finančnej kontroly Zvolen**

T.G.Masaryka 10

961 21 Zvolen

IČO: 00 894 494

Dodávateľ:

**Webicon s. r. o.**

Tatranská 6

974 11 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 44 681 445

---

Dodávku, službu za objednávateľa vybavuje:

**Tomáš Pilarčík**

---

**Termín dodávky:**

18.02.2011

Úhrada v mene:

EUR

---

Žiadame Vás, aby ste k faktúre predložili kópiu objednávky a dodací list. Číslo objednávky uveďte aj do Vami vystavenej faktúry. V opačnom prípade Vám bude faktúra vrátená na doplnenie.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa obdržania faktúry objednávateľom.

Pol.	Materál	Názov položky	Množstvo	Jed. cena	Cena celkom
1		Dochádzkový systém podľa predloženej cenovej ponuky z 14.02.2011			

---

Predpokladaná hodnota objednávky (s DPH)

Predpokladaná hodnota objednávky s DPH v SKK (kurz 30,126)

Potvrďujem objednávku č. **16/2011** v celkovej hodnote **1932,24 EUR**.

Podpis objednávateľa:

SPRÁVA FINANČNEJ KONTROLY  
ZVOLEN  
-2-



**Bankové spojenie:**

Štátna pokladnica

Výdavkový účet: 7000001400/8180