

## OBJEDNÁVKA POMOCNÝCH PRACOVNÝCH SÍL č. 24 / 2011

### OBJEDNÁVATEĽ:

Názov a adresa Vašej firmy: **ZŠ Starozagorská 8 Košice**

IČO: 31985921

IČ DPH: - .....

účet / banka: 0503904001/5600 DEXIA

www stránka: [www.zsstarozagorska.sk](http://www.zsstarozagorska.sk)

kontaktná osoba: Monika Kožiaková

číslo OP: SL 220654

pevná telefónna linka: 0557894 189

fax: - .....

mobil: 0911 982 113

e-mail: [starozagkeria@mail.t-com.sk](mailto:starozagkeria@mail.t-com.sk)

telefón č./mobil: 0556440947/ 0902 243 222

- **druh vykonávanej práce** prenášanie ťažkých skríň
- **dátum brigády (dni od – do)** 12.7.2011
- **čas brigády (hodiny od – do)** 10.00-14.00
- **počet brigádnikov (chlapci / dievčatá)** 2/ Chlapci
- **presná adresa miesta vykonávania práce** ZŠ Starozagorská 8, Košice
- **miesto stretnutia s brigádnikmi** riaditeľňa
- **u koho sa majú hlásiť** PaedDr. A. Suchan (riaditeľňa)
- **Cenové podmienky:** hodinová sadzba : 2,50 € + 20% DPH - táto hodinová sadzba platí, ak práca trvá 5 a viac hodín  
úkolová sadzba : prvé dve hodiny 10 € + 20% DPH,  
každá ďalšia hodina 2,35 € + 20% DPH  
- táto úkolová sadzba platí, ak práca trvá 4 a menej hodín

Odpracované hodiny brigádnikom potvrdí poverený pracovník objednávateľa na pracovných lístkoch Študentského servisu, spol. s r.o., Košice.

Objednávateľ sa podpisom objednávky zaväzuje, že vytvorí pre pracovníkov firmy Študentský servis spol. s r.o., Košice zodpovedajúce podmienky pre prácu, že ich bude využívať len na práce dohodnuté v objednávke a nebude ich využívať na práce, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie alebo život.

Ak objednávateľ zruší svoju objednávku menej než dvanásť /12/ hodín pred určeným zahájením poskytovania služieb, je objednávateľ povinný potvrdiť každému zamestnancovi dodávateľa, ktorý z uvedeného dôvodu nemohol poskytnúť služby, na jeho pracovnom lístku aspoň dve /2/ hodiny, ako náhradu cestovného a premeškaného času.

Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť, je dodávateľ oprávnený požadovať na objednávateľovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa súčtu ceny dvoch /2/ hodín služieb poskytovaných každým zamestnancom dodávateľa, ktorého výkon poskytovania služieb objednávateľ zrušil.

Faktúru Vám zašleme na adresu: .....

Za úhrady faktúr zodpovedá ..... tel./mob.: .....

**Doba splatnosti faktúry je 7 dní.** Ak je objednávateľ v omeškaní, dodávateľ má právo vystaviť penalizačnú faktúru, pričom poplatok z omeškania je 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

**Úplnú a čitateľne vyplnenú objednávku nám, prosím, obratom nafaxujte na fax: 055/644 21 00, 642 85 15 alebo pošlite mailom. Originál objednávky nám, prosím, ihneď pošlite poštou alebo prineste osobne.**

Košice 11.07.2011

zástupca dodávateľa  
**Michaela Kovalčíková**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Starozagorská 8  
040 11 KOŠICE

zástupca objednávateľa  
**Alexander Suchan**

Za využitie našich služieb Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.