Študentský servis
pracovná agentúra

Študentský servis, spol. s r.o., Košice
Jedlíkova 5, 040 11 Košice, tel./fax: 055/644 21 00, 642 85 15
IČO: 317 30 663 IČ DPH: SK2020489075
účet / banka: TB 262 172 0317 / 1100, SLSP 89203815 / 0900
e-mail: kosice@studentservis.sk, http://www.studentservis.sk
Spoločnosť registrovaná Okresným sudom Košice I, Oddiel: S.r.o. vložka číslo: 8134/V

OBJEDNÁVKA POMOCNÝCH PRACOVNÝCH SÍL č. 24 / 2011

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

IČO:	31985921	pevná telefónna linka: 0557894 189	
IČ DPH:	-	fax: -	
účet / banka:	0503904001/5600 DEXIA	mobil: 0911 982 113	
www stránka:	www.zsstarozagorska.sk	e-mail: starozagkeria@mail.t-com.sk	
kontaktná osoba:	Monika Kožiaková	telefón č./mobil: 0556440947/ 0902 243 222	
číslo OP:	SL 220654		

- **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** riaditeľna
- **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 poskytovať 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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Starozagorská 8
040 11 KOŠICE

zástupca dodávateľa
Michaela Kovalčíková

zástupca objednávateľa
Alexander Suchan

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