



OBJEDNÁVKA č. 139/2016

ZÁVÄZNÄ OBJEDNÄVKA

L I M P O, s.r.o.

so sídlom: Jesenná 1,080 05 Prešov

zastúpená :

IČO : 364 98 980

DIČ : 2021919801

Tel/Fax : 051/7725374, e-mail : marketing@lim.sk

Odberateľ: *POMIEK*

IČO:

DIČ:

Tel:

Mobil:

e-mail:

na zhotovenie výrobkov s tematikou obecného erb

	Množstvo	Cena/ks	Spolu
<i>DIPLOMAT</i>			
1. <i>DIPLOMAT STANDARD NO DRT</i>	20	5,20	104
poznámka. <i>TIAČ STRIEZORNA</i>			
2. <i>TASÉY PAPIEROVA' ZUJA' TIAČ</i>	150	0,90	135
poznámka. <i>32 x 15 x 28</i> <i>ARCHIV</i>			
3. <i>SÚPRAVA PIER KODRÁ'</i>	50	2,20	110
poznámka. <i>DIEVA TIAČ - NA PERÁ'</i>			
4. <i>HRUČEŠY P353.027 RELEXA'</i>	50	3,69	184,50
poznámka. <i>ZELENA' TIAČ KLASIKA</i> <i>50</i>			
5. <i>KALENDARE ZUCHA' POK'</i>	40	2,30	92
poznámka. <i>SH</i> <i>TIAČ NO DRA' ARCHIV OZONSTRANA'</i>			
6. <i>PRACOVNY' SA</i>	15	1,90	28,50
poznámka. <i>TIAČ NO DRA' OZONSTRANA'</i> <i>ARCHIV</i>			
7. <i>VEŠTA</i>	20	2,15+1,85	4,80/96
poznámka. <i>XL - 10 €S L - 5 €S TIAČ NO DRA'</i> <i>XXL - 5 €S U TOMIEK</i>			
8. <i>P364.062 SÚPRAVA VI KODRÁ'</i>	10	13,50+1	14,10/145
poznámka. <i>+TIAČ FAREBNA</i>			

V: *obec Pomieky*

Celková cena bez DPH .....

Dňa: *30.10.16*

Celková cena s DPH .....

Dodacia lehota: *30.10.16* Forma úhrady: *FA.*

Zhotoviteľ:



L.I.M. PO s.r.o.  
Jesenná 1  
080 05 Prešov  
IČO: 36498980  
IČ DPH: SK2021919801

Objednávateľ:

*Köckel*

**Objednávka č. 140/2016** V Ponikách dňa: 07.11.2016

Adresa dodávateľa:  
 Viliam Turan TURANCAR  
 Bratislavská 29  
 949 01 Nitra  
 IČO : 22679057



P.č.	Predmet objednávky	Jednotková cena		Spolu
		Množstvo	€/cent	€/cent
1.	Objednávame si u Vás prepravu autobusom na divadelné predstavenie pre ponických dôchodcov na 30.11.2016 smer P.Lehôtka-Poniky-Ponická Huta -Zvolen a späť. Začiatok jazdy je o 17.15 z Ponickej Lehôtky			

**Údaje objednávateľa:**

**Fakturačná adresa:** Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky  
**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 1245943001/5600  
**IBAN:** SK90 5600 0000 0012 4594 3001 BIC kód banky KOMASK2X  
**IČO:** 00313734  
**DIČ:** 2021121366  
**Vyhotovil:** Božena Bukvajová  
**Schválil:** Bc. Pavol Ondrejko

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*  
 pečiatka a podpis



**Objednávka č. 141/2016** V Ponikách dňa: 07.11.2016

Adresa dodávateľa:  
 IN kom, spol. s r.o.  
 Cesta pod Hradovou 40  
 040 01 KOŠICE  
 IČO : 36200361



P.č.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
			€/cent	€/cent
	Objednávame si u Vás vianočné osvetlenie verejného osvetlenia			
1.	Ozdoba VO-150403 LED snowflake (vločka jednofarebná)	12 ks		
2.	rám na ozdobu VO UNI ALU+2xH021+2xmatica	12 ks		
3.	Reťaz EXT.LED 100 10 m-studená biela 38,4x10 ks	10 ks		
6.	Reťaz 7pm	7 ks		

**Údaje objednávateľa:**

**Fakturačná adresa:** Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky  
**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 1245943001/5600  
**IBAN:** SK90 5600 0000 0012 4594 3001 BIC kód banky KOMASK2X  
**IČO:** 00313734  
**DIČ:** 2021121366  
**Vyhotovil:** Božena Bukvajová  
**Schválil:** Bc. Pavol Ondrejko

pečiatka a podpis  
  
**OBEC PONIKY**  
 -3-

+ 7 reťazí 31,60€

**Objednávka č. 142/2016**

V Ponikách dňa:

09.11.2016

Adresa dodávateľa:

GAMHA, s.r.o.  
Stromova 5  
974 05 Banská Bystrica  
IČO : 44105363

P.č.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
			€/cent	€/cent
	Objednávame si u Vás vývoz kontajnerov z cintorínov evanjelického a katolíckeho			150,-€

**Údaje objednávateľa:****Fakturačná adresa:** Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.**Číslo účtu:** 1245943001/5600**IBAN:** SK90 5600 0000 0012 4594 3001 BIC kód banky KOMASK2X**IČO:** 00313734**DIČ:** 2021121366**Vyhotovil:** Božena Bukvajová**Schválil:** Bc. Pavol Ondrejko**OBEC  
PONIKY**

-4-

pečiatka a podpis

**Objednávka č.** 143/2016 V Ponikách dňa: 9.11.2016

Adresa dodávateľa:

PELC -puškárstvo, s.r.o.

Horná 260/35, 976 33 Poniky



P.č.	Predmet objednávky	Jednotková cena		Spolu
		Množstvo	€/cent	€/cent
	Objednávame si u Vás:			
	výrobu mreži - ulica Hriadky	1 ks		
	<b>SPOLU:</b>			

**Údaje objednávateľa:**

**Fakturačná adresa:** Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.

**Číslo účtu:** 1245943001/5600

**IBAN:** SK90 5600 0000 0012 4594 3001 BIC kód banky KOMASK2X

**IČO:** 00313734

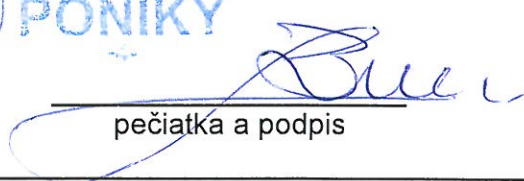
**DIČ:** 2021121366

Vyhotovila: Viera Mrázová

Schválil: Bc. Pavol Ondrejko



**OBEC  
PONIKY**

  
pečiatka a podpis

**Objednávka č.** 144/2016 V Ponikách dňa: 10.11.2016

Adresa dodávateľa:

ARS, prevádzka Banská Bystrica

Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica



P.č.	Predmet objednávky	Jednotková cena		Spolu
		Množstvo	€/cent	€/cent
	Objednávame si u Vás:			
	zimné pneumatiky 175x70x14	4 ks		
	zimné pneumatiky 195x65x15	4 ks		
	zimné pneumatiky 115x80x15.3 IM-04	2 ks		
	- prezutie			
	<b>SPOLU:</b>			

**Údaje objednávateľa:**

**Fakturačná adresa:** Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.

**Číslo účtu:** 1245943001/5600

**IBAN:** SK90 5600 0000 0012 4594 3001 BIC kód banky KOMASK2X

**IČO:** 00313734

**DIČ:** 2021121366

Vyhotovila: Viera Mrázová

Schválil: Bc. Pavol Ondrejko



**OBEC  
PONIKY**  
-4-

pečiatka a podpis