*.....................................................*

Pieczęć jednostki organizacyjnej

**18/1150** Warszawa dnia 15.01.2016r.

(nr wniosku/zamówienia)

Nr nadaje Pełnomocnik Dziekan ds. zamówień publicznych

ZAMÓWIENIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Jedn. miary | Ilość |  Wartość brutto  |
| 1 | Wykonanie przeglądu Gmachu SiC PW w kwietniu 2016r. | Szt. | 1 |  |
| 2 | Wykonanie przeglądu Gmachu SiC PW w październiku 2016r. | Szt. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |

Inne postanowienia:

Termin realizacji pierwszego przeglądu do 30 kwietnia 2016r, drugiego przeglądu do 31 października 2016r. Termin dostarczenia protokołu 14 dni od daty zakończenia przeglądu..

Wystawienie faktury nastąpi po odbiorze protokołu przeprowadzenia przeglądu bez zastrzeżeń.

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, z naszego konta:

Bank PEKAO S.A. O/WARSZAWA

81124010531111000005005664

Dane płatnika:

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

ul. Narbutta 84,

02-524 Warszawa

NIP: 525 000 58 34

REGON: 000001554

 ...............................................................

 podpis z pieczątką, albo czytelny podpis Wnioskodawcy

...................................

/podpis pełnomocnika kwestora/

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam zamówienie

.....................................................

/podpis Przedstawiciela zamawiającego