



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 70/2015

Peter Palša – EXPRES PRINT
Kalinčiakova 6422/12
080 06 Lubotice
IČO:32938691

Prešov, dňa 07.09.2015

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás výrobu a tlač sálových vstupeniek pre potreby PKO v zložení:

- 100 ks mazieta SCALA
- 50 ks mazieta PKO Čierny orol

Dohodnutá cena za 1 mazetu je 7,20 € vrátane DPH.

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	IČO: 00 187 437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: -
Bankové spojenie odberateľa	VÚB, a.s., pobočka Prešov Číslo účtu: 730572/0200	
Dodacia lehota	30.09.2015	
Vybavuje:	J. Kačala	



pečiatka a podpis objednávateľa

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

Prípravovaná finančná operácia alebo jej časť je – nie je / * v súlade s

- a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ
- b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) osobitnými predpismi - z. 25/2006
- d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
- e) uzatvorenými zmluvami
- f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
- g) vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

a) spĺňa – nespĺňa / * podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis/y

/ * nehodiace sa prečiarknut'

Metóda verejného obstarávania, ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní:

- bez použitia metódy verejného obstarávania

Dátum : 07.09.2015

Podpis :