



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 98/2015

IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČO:31656544

Prešov, dňa 26.11.2015

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u dodanie 1 ks toner OKI ES4131,4161,4191 black 12k.
Cena je 79,20 € 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	26.11.2015	
Vybavuje:	František Sabol	



pečiatka a podpis objednávateľa

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

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

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

Pripravovaná 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 aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

a spĺňa ~~nesplňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 26.11.2015

Podpis/y

/* nehodiace sa prečiarknuť

Metóda verejného obstarávania, ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní:
- bez použitia metódy verejného obstarávania

Dátum 26.11.2015
Podpis:

Súhlas štatutár. zástupcu

dátum:
podpis: