



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

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

Číslo objednávky: 31/2016

Prešov, dňa 11.5.2016

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás dodanie tonera OKI ES4131,4161,4191 black 12k 1 ks v cene 72,60 €.
Celková suma 87,12 € s 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 IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572	
Dodacia lehota	12.5.2016	
Vybavuje:	Ing. Štencová	

Park kultúry a oddychu
Hlavná č. 50
PREŠOV
pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 6 a § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

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

Finančná operácia alebo jej časť

- | | |
|---------------|---|
| je - nie je/* | a) v súlade s rozpočtom orgánu VS |
| je - nie je/* | b) v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná - 2. 520/2004 |
| je - nie je/* | c) v súlade s uzatvorenými zmluvami |
| je - nie je/* | d) v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov |
| je - nie je/* | e) v súlade s vnútornými predpismi |
| je - nie je/* | f) v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov |

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je/* možné vykonať, v nej pokračovať.

/ * nehodiace sa prečiarknuť

Základnú finančnú kontrolu vykonali:

Dňa: 11.5.2016
Zamestnanec: Ing. Eva Štencová
(meno a priezvisko)
Podpis:

Dňa: 11.5.2016
Vedúci zamestnanec: Ing. Ján Dobrák
(meno a priezvisko)
Podpis:

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

Dátum: 11.5.2016
Podpis:

Odsúhlasil štatutár. zástupca - podpis, dňa:

11.5.2016