



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 50/2016

Martin Ildža - ELMART
Slovenská 32
080 01 Prešov
IČO:34907751

Prešov, dňa 11.7.2016

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás dodanie žiaroviek TESLA: 200 W – 35 ks v cene 1,35 €/1 ks
40 W - 140 ks v cene 0,50 €/1 ks

Celková cena je 117,25 € 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	11.7.2016	
Vybavuje:	F. Sabol	

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.

~~prijem / 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 |
| 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 – <i>oboh. med. dokl.</i> |
| 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: 11.7.2016
Zamestnanec: *František Sabol*
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 11.7.2016
Vedúci zamestnanec: *Ing. Jana Štebnáková*
(meno a priezvisko)

Podpis:

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

Dátum: 11.7.2016
Podpis:

Odsúhlasil štatutár. zástupca - Mgr. Edita Hudáková
- podpis, dňa:

11.7.2016