



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 22/2017

CITY LIGHT SLOVAKIA s. r.o.

Prešov, dňa 20.2.2017

Suchý Jarok 18

066 01 Humenné

IČO: 44514557

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás halogénové žiarovky HPL+ 575W – 230V - long life (1500 hod.) – 6 ks v cene 14,08 € bez DPH/1 ks.
Celková cena 101,40 € 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 IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572	
Dodacia lehota	28.2.2017	
Vybavuje:	František Sabol	

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
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 – obeh účt. dokladov
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: 20.2.2017
Zamestnanec: František Sabol
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 20.2.2017
Vedúci zamestnanec: Ing. J. Dobráková
(meno a priezvisko)

Podpis:

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

Dátum 20.2.2017

Podpis:

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

20.2.2017