



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50, 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.
Budovateľská 35
080 01 Prešov
IČO: 36514501

Číslo objednávky: 36/2017

Prešov, dňa 19.4.2017

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás vytlačenie 3000 ks letákov A5 na Koncert pre radosť podľa predlohy.
Dohodnutá cena 150,00 € 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	21.4.2017	
Vybavuje:	Jozef Kačala	

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
- 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: 19.4.2017
Zamestnanec: Jozef Kačala
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 19.4.2017

Vedúci zamestnanec: Ing. Jana Drobňáková
(meno a priezvisko)

Podpis:

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

Dátum : 19.4.2017
Podpis :

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

19.4.2017