



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 43/2017

PROSPEROBUS, s.r.o.
Ďumbierska 20
080 01 Prešov
IČO: 36494151

Prešov, dňa 27.4.2017

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás dopravu FS Šarišan na vystúpenie dňa 1.5.2017 na trase Trebišov a späť. Autobus prosíme pristiaviť o 12,00 hod. pred KS Družba.
Dohodnutá cena 1,00 € bez DPH / 1 km.

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	1.5.2017	
Vybavuje:	Ing. Mihňák	

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: 27.4.2017

Zamestnanec: Ing. Ján Mihňák
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 27.4.2017

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 : 27.4.2017

Podpis:

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

27.4.2017