



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 84/2017

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

Prešov, dňa 7.7.2017

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky: Objednávame u Vás dodanie žiaroviek TESLA - číre: 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 IČO: 00 187 437 Hlavná 50 DIČ: 2021225272 080 01 Prešov IČ DPH: -
Bankové spojenie odberateľa	VÚB, a.s., pobočka Prešov IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572
Dodacia lehota	12.7.2017
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
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: 7.7.2017
Zamestnanec: František Sabol
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 7.7.2017
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 : 7.7.2017

Podpis:

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

7.7.2017