

Adresa dodávateľa : Kočiško Jozef Budovateľská 09431 Hanušovce nad Topľou IČO: 30619319 DIČ: 1020772808 IČ DPH: SK 1020772808 IBAN: SK60 0900 0000 0001 0790 0850 GIBASKBX Vybavuje: Telefón: FAX:		Objednávka číslo: SL / 20150068 Vystavená dňa: 30/04/2015 Značka : Dodacia lehota: 07/05/2015 Stredisko: Zákazka: Rabat:	
Predmet objednávky		Množstvo MJ Jedn.cena Cena	
Objednávame si u Vás elektromateriál do MŠ. - LED svetlo 18W - Wago svorka 4 - čokoládka 4		12,000 KS 25,- 300,- 12,000 KS 0,32 3,84 1,000 KS 0,73 0,73	
		Spolu : 304,57	
Odberateľ : Mesto Hanušovce nad Topľou Mestský úrad Mierova 3 Hanušovce nad Topľou IČO : 00332399 DIČ : 2020641018 IČ DPH :		Banka: VUB SK69 0200 0000 0000 1662 3632 Vybavuje: Mgr. Hrehová Silvia Telefón: Doprava:	
Poznámka:			
Faktúrovaná dodávka/práca/služba bola preskúmaná a podľa §9 zákona č.502/2001 Z.z. o predbežnej finančnej kontrole a vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / * dátum a podpis zodp. pracovníka a) je - nie je * v súlade so schváleným rozpočtom b) je - nie je * v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c) je - nie je * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie) d) je - nie je * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami e) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami f) je - nie je * v súlade s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami g) je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov h) _____ splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti _____ * nehodiace sa prečiarknúť _____ Tlač: 03.12.2015 13:03:24			