

Objednávka

Adresa dodávateľa : AGREF, spol. s r. o. Hlavná 60 94501 Komárno IČO: 00682098 DIČ: 2020399150 IČ DPH: SK 2020399150 IBAN: SK36 7500 0000 0002 2635 6173 CEKOSKBX Vybavuje: Telefón: FAX:	Objednávka číslo: SL / 20160067 Vystavená dňa: 08/04/2016 Značka : Dodacia lehota: 22/04/2016 Stredisko: Zákazka: Rabat:
---	---

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Cena
Objednávame si u Vás: - Baktomix Un	10,000 KS	39,60	396,-
Spolu :			396,-

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: Ing. Eštvaník Ján Telefón: Doprava:
--	---

Poznámka:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMINISTRATÍVNA KONTROLA

Faktúrovaná dodávka/práca/služba bola preskúmaná a podľa §9a zákona č.502/2001 Z.z. o predbežnej finančnej kontrole a vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

FINANČNÁ KONTROLA ALEBO JEJ ČASŤ: dátum a podpis zodp. pracovníka

a) je - nie je * v súlade so schváleným rozpočtom _____
b) je - nie je * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie) _____
c) je - nie je * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami: 20160067 _____
d) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami _____
e) je - nie je * v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami _____
f) je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov _____

splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti _____

* nehodiace sa prečiarknúť