O b j e d n á v k a

Adresa dodávateľa :
OLHA TRADE, s.r.o.

Kráľovce 167
04444 Kráľovce
IČO: 36208086 *DIČ:* 2020048162 *IČ DPH:* SK 2020048162
IBAN: SK18 0900 0000 0004 4964 6768 GIBASKBX
Vybavuje:
Telefón: FAX:

Objednávka číslo: **SL / 20160071**
Vystavená dňa: 28/04/2016
Značka :
Dodacia lehota: 05/05/2016

Stredisko:
Zákazka:
Rabat:

Predmet objednávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Cena
Objednávame si u Vás:				
lepidlo Drago so špongiou	30,000	KS	0,34	10,20
obálka OKI C4 samolep.	10,000	KS	0,04	0,40
pero TECHJOB Solidly TB 204	25,000	KS	0,16	4,-
pero gélové Jell Zone Donga červené	10,000	KS	0,11	1,10
pero gélové Jell Zone Donga modré	10,000	KS	0,11	1,10
lepidlo pasta	25,000	KS	0,31	7,75
zvýrazňovač 4ks/sada 8852/8552	15,000	KS	0,58	8,70
gumy na gumovanie	3,000	KS	0,11	0,33
			Spolu :	**33,58**

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: PaedDr. Hrehová Silvia
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: 20160071
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

spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

* nehodiace sa prečiarknúť