O b j e d n á v k a

Adresa dodávateľa :
CLEAN TONERY s.r.o.

Za Hradbami 27
90201 Pezinok
IČO: 35891866 *DIČ:* 2021851084 *IČ DPH:* SK 2021851084
IBAN: SK31 7500 0000 0040 0153 5929 CEKOSKBX
Vybavuje:
Telefón: FAX:

Objednávka číslo: **SL / 20160085**
Vystavená dňa: 17/05/2016
Značka :
Dodacia lehota: 24/05/2016

Stredisko:
Zákazka:
Rabat:

Predmet objednávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Cena
Objednávame si u Vás tonery:				
- DCP Brother 7030 čierna	2,000	KS	48,-	96,-
- HP CM 1312:				
čierna	1,000	KS	50,-	50,-
žltá	1,000	KS	46,-	46,-
purpurová	1,000	KS	46,-	46,-
modrá	1,000	KS	46,-	46,-

Uvedené ceny sú bez DPH.
Uvedený tovar Vás žiadame doručiť na adresu:
Materská škola, Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou

Spolu : 284,-

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: 20160085
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