



# PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 114/2017

**IKARO**  
Okružná 32  
080 01 Prešov  
IČO:31656544

Prešov, dňa 14.9.2017

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás 3 ks farebných tonerov na kopírovací stroj na programové oddelenie PKO - 1 ks - á 109,99 € s DPH.  
Celková cena 329,97 € vrátane DPH.

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	IČO: 00 187 437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: -
Bankové spojenie odberateľa	VÚB, a.s., pobočka Prešov IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572	
Dodacia lehota	21.9.2017	
Vybavuje:	Jozef Kačala	

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 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 – obeh účt. dokladov  
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: 14.9.2017  
Zamestnanec: Jozef Kačala  
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 14.9.2017  
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 14.9.2017  
Podpis:

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

14.9.2017