



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50, 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

FAST PLUS s.r.o.
Na pántoch 18
821 06 Bratislava
IČO: 35712783

Číslo objednávky: 129/2017

Prešov, dňa 10.10.2017

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:	
Objednávame u Vás dodanie - kávovar KRUPS EA8080P – 1 ks z vašej predajne Planeo elektro v Prešove. Celková cena 239,20 € s 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	17.10.2017
Vybavuje:	Valéria Zozomová

Park kultúry a oddychu
Hlavná č. 50
PREŠOV
pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 6 a § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

~~príjem / 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: 10.10.2017

Zamestnanec: Valéria Zozomová
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 10.10.2017

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 10.10.2017

Podpis:

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

10.10.2017