



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

3Fin s.r.o.
Levočská 11
080 01 Prešov
IČO:44701217

Číslo objednávky:17/2018

Prešov, dňa 15.2.2018

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:	
Objednávame u Vás revíziu požiarnych klapiek VZT v budove Čiernej orol PKO Prešov v počte 8 ks – cena –á–20,00 €/1 ks, ako aj štítky pre klapky v počte 8 ks – cena –á–0,80 €/1ks. Celková cena na základe cenovej ponuky 166,40 € bez DPH.	
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Park kultúry a oddychu IČO: 00 187 437 Hlavná 50 DIČ: 2021225272 080 01 Prešov IČ DPH: -
Bankové spojenie odberateľa	VÚB, a.s., pobočka Prešov IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572
Dodacia lehota	26.2.2018
Vybavuje:	František Sabol

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: 15.2.2018

Zamestnanec: František Sabol
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 15.2.2018

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 15.2.2018

Podpis:

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

15.2.2018