



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:
SPS Servis spol. s r.o.
Urxova 6
080 05 Prešov

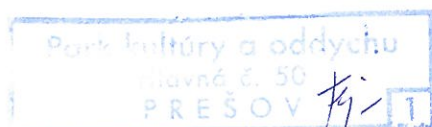
Číslo objednávky: 08/2012

Prešov, dňa 10.01.2012

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky: Objednávame u Vás dodanie 1 ks toneru HP CB435A pre kanceláriu riaditeľa organizácie. Cena je stanovená dohodou vo výške 27,60 € s DPH.	
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 P r e š o v
Bankové spojenie odberateľa	VÚB, a.s., pobočka Prešov Číslo účtu: 730572/0200
Dodacia lehota	13.01.2012
Vybavuje:	František Sabol

IČO: 00 187 437
DIČ: 2021225272
IČ DPH: -



pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Pripravovaná finančná operácia je finančne krytá v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so schváleným rozpočtom. | Dátum: 10.1.12
Podpis: |
| 2. Metóda verejného obstarávania, ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní: bez použitia metódy verejného obstarávania | Dátum: 10.1.12
Podpis: |
| 3. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov. | Dátum: 10.1.12
Podpis: |