



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov

IČO : 31656544

Číslo objednávky: 30/2013

Prešov, dňa 15.02.2013

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás dodanie 1 ks čierneho toneru OKI ES 4161 pre potreby ekonomického oddelenia a 1 ks čierneho toneru HP LJ 1536 pre BOZP.

Cena je stanovená dohodou vo výške : 55,10 €, resp. 54,50 € bez 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	19.02.2013
Vybavuje:	Mgr. Gabriela Pončáková

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

.....
pečiatka a podpis objednávateľa

1. **Vykonanie predbežnej finančnej kontroly** zameranej na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.

Pripravovaná finančná operácia podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov je - nie je v súlade s:

- ☒ rozpočtom PKO Prešov
- ☒ osobitnými predpismi
- ☐ medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia
- ☐ uzatvorenými zmluvami
- ☐ rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
- ☒ internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

2. **Metóda verejného obstarávania**, ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní : bez použitia metódy verejného obstarávania

Dátum : 15.2.2013
Podpis(y) :Dátum : 15.2.2013
Podpis :