



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Data Leško. PO, s.r.o.

082 53 Petrovany 230

Prevádzka: Jelšová 24, 080 01 Prešov

IČO : 36483192

Číslo objednávky: 110/2013

Prešov, dňa 02.10.2013

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás dodanie 9 ks zásobníkov na toaletný papier (953357) a 3 ks zásobníkov na skladané utierky (910305) pre potreby budovy Čierneho orla PKO.

Cena je stanovená dohodou vo výške 3,59 €/ks s DPH.

Presná adresa a PSČ
odberateľa,
ktorému má byť faktúra
zaslaná

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

Bankové spojenie odberateľa

VÚB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 730572/0200

Dodacia lehota

10.10.2013

Vybavuje:

František Sabol

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 : 2.10.2013
Podpis(y) :

Dátum : 2.10.2013
Podpis :