



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:
CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.
Suchý Jarok 18
066 01 Humenné

Číslo objednávky: 127/2013

Prešov, dňa 16.12.2013

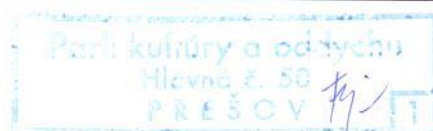
Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:
Objednávame u Vás dodanie halogénových lúčov : 20 ks Osram CP70 230V/240V 1000W GX 9,5 , 20 ks Osram HX800 GKV 800W 230V G9,5 , 5 ks Philips GAD 1000W 230V GY 9,5 Blue Pinch a 5 ks Osram M40 230V/240V 500W GY9,5.

Cena je stanovená dohodou vo výške 886,86 € 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	15.01.2014
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 : 16.12.2013

Podpis(y):

Dátum : 16.12.2013

Podpis :