



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

PC WORMS

Exnárova 23

080 01 Prešov

Číslo objednávky: 17/2014

Prešov, dňa 11.02.2014

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás dodanie 1 ks toneru pre tlačiareň Brother 7045N pre potreby vedúceho súboru ŠARIŠAN.

Cena je stanovená dohodou vo výške 20,00 € 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

13.2.2014

Vybavuje:

Mgr. Ladislav Kišelák

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

Dátum: 11.2.2014

Podpis(y):

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

Dátum: 11.2.2014

Podpis: