



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50 , 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky: 74/2018

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 79 Prešov
IČO: 37880241

Prešov, dňa 29.5.2018

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás ubytovanie pre účinkujúcich na Prešovskom trojičnom jarmoku v dňoch 6.6. – 8.6.2018 (dve noci) v celkovej hodnote 327,60 € a raňajky v hodnote 108,00 €. Celková dohodnutá cena 435,60 € s DPH.

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	IČO: 00 187 437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: -
Bankové spojenie odberateľa	VÚB, a.s., pobočka Prešov IBAN: SK 15 0200 0000 0000 00730572	
Dodacia lehota	6.6.2018	
Vybavuje:	Jozef Kačala	

pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 6 a § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

~~prijem / poskytnutie alebo použitie /~~ právny úkon ~~/ iný úkon majetkovej povahy /~~

Finančná operácia alebo jej časť

- je – nie je/* a) v súlade s rozpočtom orgánu VS
je – nie je/* b) v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
je – nie je/* c) v súlade s uzatvorenými zmluvami
je – nie je/* d) v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
je – nie je/* e) v súlade s vnútornými predpismi – obeh účt. dokladov
je – nie je/* f) v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je/* možné vykonať, v nej pokračovať.

/* nehodiace sa prečiarknuť

Základnú finančnú kontrolu vykonali:

Dňa: 29.5.2018
Zamestnanec: Jozef Kačala
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 29.5.2018
Vedúci zamestnanec: Ing. Jana Drobňáková
(meno a priezvisko)

Podpis:

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

Dátum 29.5.2018
Podpis:

Odsúhlasil štatutár, zástupca - Mgr. Edita Hudáková
- podpis, dňa: