



PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná č. 50, 080 01 Prešov

Adresa dodávateľa:

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senecká cesta 1881

900 28 Ivanka pri Dunaji

Prevádzka: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice

IČO:2023150701

Číslo objednávky: 81/2018

Prešov, dňa 18.6.2018

Objednávku priložte ku faktúre !

Objednávame u Vás:

- Pivné sety – 5 ks - 62,39 € s DPH/1 ks.

Celková cena 311,95 € 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	27.6.2018	
Vybavuje:	Ing. Ján Mihňák	

Park kultúry a oddychu
Hlavná č. 50
PREŠOV
pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem – 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: 18.6.2018

Zamestnanec: Ing. Ján Mihňák
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 18.6.2018

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 18.6.2018

Podpis:

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

18.6.2018