



PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV

Hlavná č.50, 080 01 Prešov, Slovensko

Adresa dodávateľa:

Číslo objednávky:156/2018

MMstav, s.r.o.
Zlatobanská 12
082 05 Prešov
IČO:36482315

Prešov, dňa 20.11.2018

Objednávku priložte ku faktúre !

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás opravu el. inštalácie a el. zariadenia kotolne v PKO Scala na základe cenovej ponuky z 12.10.2018.
Celková cena 442,80 € 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	30.11.2018	
Vybavuje:	Mgr. Stanislav Ferenc	

Park kultúry a oddychu
Hlavná č. 50
PREŠOV

pečiatka 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: 20.11.2018

Zamestnanec: Mgr. Stanislav Ferenc
(meno a priezvisko)

Podpis:

Dňa: 20.11.2018

Vedúci zamestnanec: Ing. Jana Drobnáková
(meno a priezvisko)

Podpis:

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

Dátum 20.11.2018

Podpis:

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

20.11.2018