

OBJEDNÁVKA číslo: 79/2014**Organizácia:**

MATERSKÁ ŠKOLA
Kollárova 23
903 01 Senec

Adresa dodávateľa:

Benjamín s.r.o.
Hradist'ská 766
687 08 Buchlovice

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena EUR	Spolu
Objenávame si u Vás:			
Medvedí kolotoč	7	22,50	157,50
Benžičalice set Modrá	1	133,33	133,33
Pieskovnička	1	96,00	96,00
Skladačka Kocka	7	9,50	66,50
Stavebnica Ježko, 72ks	9	15,00	135,00
Lupa	5	3,50	17,50
Penové kocky - drevený dezén	2	37,00	72,00
Kinetický piesok	2	42,50	85,00
Tetry	4	120,00	480,00
Hmatové puzzle	5	17,60	88,00
SPOLU			1330,83
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Materská škola Kollárova 23 903 01 Senec		
Bankové spojenie odberateľa	Tatra banka a.s., Senec 2620812156/ 1100		
Dodacia lehota			
Splatnosť	.14..dní odo dňa doručenia faktúry		
IČO	31816746		
DIČ	2021664821		

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Finančná operácia - OBJEDNÁVKA bola vecne a číselne preskúmaná a je / nie je v súlade s:

a/ v súlade so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy *PR*

b/ v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky (VO)

c/ v súlade s osobitnými predpismi č. 523/2004

d/ v súlade s uzatvorenými zmluvami číslo:

e/ v súlade s rozhodnutiami

f/ v súlade s Internými aktmi riadenia o hospodárení s ver.prost.

*Nehodiace sa škrtni

Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 11.11.2014

„PODPÍSANÉ“

Schválil: Mgr. Jonášová Eva

Dátum: 11.11.2014

„PODPÍSANÉ“