

OBJEDNÁVKA číslo: 76/2014**Organizácia:**

MATERSKÁ ŠKOLA
Kollárova 23
903 01 Senec

Adresa dodávateľa:

NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena EUR	Spolu
Objenávame si u Vás:			
Logopedický hroch	1	24,21	24,21
Tučniaky na ľade	2	22,50	45,00
Semafor na kontrolu hluku	1	64,35	64,35
Obrázková veža	2	14,85	29,70
Kostýmová čiapka 4 - Prasiatko	3	5,40	16,20
Kostýmová čiapka 4 - Vlk	1	5,40	5,40
Kostýmová čiapka 3 - Koník	1	7,38	7,38
SPOLU			192,24
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 *SR*☐ 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: 04.11.2014

„PODPÍSANÉ“

Schválil: Mgr. Jonášová Eva

Dátum: 04.11.2014

„PODPÍSANÉ“