

**OBJEDNÁVKA číslo: 43/2014****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:			
Chlapec	1	11,07	11,07
Dievča	1	11,07	11,07
Sada maňušiek - O červenej čiapočke	1	23,40	23,40
Sada maňušiek - Ťahal dedko repu	1	34,20	34,20
Sada maňušiek - O perníkovej chalúpke	1	23,40	23,40
Psík	1	8,06	8,06
Mačička	1	8,06	8,06
Akvarelové ceruzky	4	4,14	16,56
Legolín	6	17,96	107,76
Mega pečiatky - Štyri ročné obdobia	1	24,93	24,93
Olejové pastelky NEON	6	1,35	8,10
Voskovky trojhtranné 72ks	9	10,35	93,15
Grafomotorický súbor 4	4	16,11	64,44
<b>SPOLU</b>			<b>434,20</b>
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	<b>Materská škola Kollárova 23 903 01 Senec</b>		
Bankové spojenie odberateľa	<b>Tatra banka a.s., Senec 2620812156</b>		
Dodacia lehota			
Splatnosť	<b>.14..dní odo dňa doručenia faktúry</b>		
IČO	<b>31816746</b>		
DIČ	<b>2021664821</b>		

**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☐ 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: 01.07.2014

**„PODPÍSANÉ“****„PODPÍSANÉ“**