

OBJEDNÁVKA číslo: 58/2014

Organizácia:

MATERSKÁ ŠKOLA
Kollárova 23
903 01 Senec

Adresa dodávateľa:

OneToo PLUS s.r.o.
Mostová 20
034 01 Ružomberok

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena EUR	Spolu
Objenávame si u Vás:			
Toner Sharp AR-016T	1	53,00	53,00
Toner Canon CRG 718 black	1	29,00	29,00
Toner Canon CRG 718	1	29,00	29,00
SPOLU			111,00
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		
Dodacia lehota			
Splatnosť	.14..dní odo dňa doručenia faktúry		
IČO	31816746		
DIČ	2021664821		

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Finančná oprerácia - 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: 16.09.2014

Podpis:

„PODPÍSANÉ“

Schválil: Mgr. Jonášová Eva

Dátum: 16.09.2014

„PODPÍSANÉ“