

**OBJEDNÁVKA číslo: 59/2014****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
Objednávame si u Vás:			
Toner Canon CRG 718 magneta	1	131,00	131,00
Toner Canon CRG 718 black	1	131,00	131,00
Toner Canon CRG-718 yellow LBT 7200CD	1	131,00	131,00
Toner HP C6656AE čierna č.56	1	31,00	31,00
<b>SPOLU</b>			<b>424,00</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	.14..dní odo dňa doručenia faktúry		
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.

\*Nehodí sa škrtni

Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie:

Dátum: 25.09.2014

**„PODPÍSANÉ“**

Schválil: Mgr. Jonášová Eva

Dátum: 25.09.2014

**„PODPÍSANÉ“**