

Adresa dodávateľa:

EVER  
Hollého  
08001 PREŠOV  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo


OV/11/0012

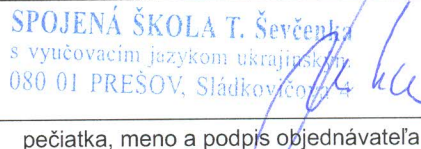
Objednávajúci  
útvár:

PREŠOV, dňa 14.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame u Vás toner Lexmark E120	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Spojená škola T.Š. Prešov Sládkovičova 4 08001PREŠOV
2	Bankové spojenie odberateľa 8830422110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 14.03.2011
4	Vybavuje: Mária Hanzelyová





  
EVER s.r.o.  
Prešov  
IČO 36 492 370  
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

  
SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka  
s vyučovacím jazykom ukrajinským  
080 01 PREŠOV, Sládkovičova 4  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa ~~vykonalo~~ nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - ~~nie je~~ finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 14. 03. 2011  
Podpis:   
Dátum: 14. 03. 2011  
Podpis:   
Dátum:   
Podpis:   
Dátum: 14. 03. 2011  
Podpis: 