

Adresa dodávateľa:

EVER  
 Jeľšová 24  
 08001 PREŠOV  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo

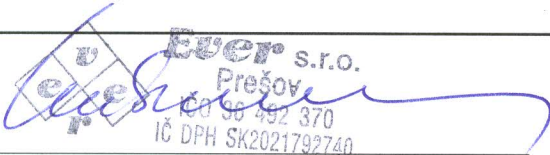
OV/11/0002

Objednávajúci  
 útvar:

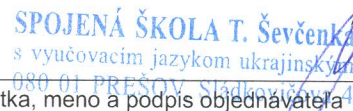
PREŠOV, dňa 09.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame u Vás cartridge HP 1010 - 2 ks a Lexmark E 120 - 1 ks	
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 09.02.2011
4	Vybavuje: Mária Hanzelyová

  
 EVER s.r.o.  
 Prešov  
 IČO 37947923  
 IČ DPH SK2021792740

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, efektívnosťou, 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: 9. 01. 2011

Podpis: 

Dátum: 9. 01. 2011

Podpis: 

Dátum: 9. 01. 2011

Podpis: 

Dátum: 9. 01. 2011

Podpis: 