

Adresa dodávateľa:

Číslo

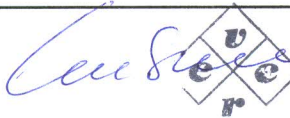
OV/11/0026

EVER
Hollého
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvár:
PREŠOV, dňa 28.09.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame u Vás toner - HP 3 ks Lexmark - 2 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Spojená škola T.Š. Prešov Sládkovičova 4 08001PREŠOV</p>
2	<p>Bankové spojenie odberateľa</p> <p>8830422110/5600</p>
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>28.09.2011</p>
4	<p>Vybavuje: Mária Hanzelyová</p>

 **EVER s.r.o.**
Prešov
IČO 36 492 370
IČ DPH SK2021792740

SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka
s vyučovacím jazykom ukrajinským
080 01 PREŠOV, Sládkovičova 4

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

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:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

28.09.2011
28.09.2011
28.09.2011