

MESTO PREŠOV



Objednávka č. 201800107

Odberateľ Mesto Prešov

Hlavná 2907/73
080 01 Prešov

Dodávateľ JESSTAV, s.r.o.

Konštantínova 3322/13
080 01 Prešov

IČ DPH:

IČO: 47640278

IČO: 00327646

DIČ: 2021225679

IČ DPH:

Spôsob platby: Banka

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and

Číslo účtu: 6619911008/1111

Ponuka zo dňa:

číslo:

Vybavuje: **Ing. Jana Vrteľová**

Telefón:

Fax:

E-mail: jana.vrtelova@presov.sk

Dátum vystavenia: 06.02.2018 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Predmet objednávky:

Objednávame si u Vás: zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP počas 6-tich mesiacov na stavbe / projekt s názvom "MŠ Volgogradská 48, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu", v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2018.

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	činnosť koordinátora BOZP	1	ks	576,00	576,00
Spolu (s DPH)					576,00

Objednávku prosíme priložiť ku faktúre.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 6 a § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

príjem (1) / použitie (2) / právny úkon (3) / iný úkon-majetkovej povahy (4) *

Finančná operácia alebo jej časť

a)	je - nie je *	v súlade s rozpočtom Mesta Prešov na príslušný rozpočtový rok
b)	je - nie je *	v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
c)	je - nie je *	v súlade so zmluvami uzatvorenými mestom Prešov
d)	je - nie je *	v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e)	je - nie je *	v súlade s vnútornými predpismi alebo
f)	je - nie je *	v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e)

Finančnú operáciu alebo jej časť **je - nie je *** možné vykonať, v nej pokračovať.

* nehodiace sa preškrtnúť

Základnú finančnú kontrolu vykonali:

Dňa:

Dňa:

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou
finančnou kontrolou)

Vedúci zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou finančnou
kontrolou, spravidla správca kapitoly)

Ing. Magdaléna Artimová
vedúca odboru strategického rozvoja

.....
Pečiatka a podpis správcu kapitoly

Odsúhlasila prednostka MsÚ, podpis, dňa: Ing. Marta Dolhá