

Objednávka č. 202000030**Odberateľ: Základná umelecká škola M.Moyzesa**Baštová 3153/23
080 01 Prešov**IČO:** 36159077**IČ DPH:****DIČ:** 2021398390**Dodávateľ: ADAMS - Hotel Šomka, s.r.o.**Drienica 566
083 01 Drienica**IČO:** 36511595**IČ DPH:****Spôsob platby:** Banka**Peňažný ústav:** Československá obchodná banka, a. s.**IBAN:** SK95 7500 0000 0040 0828 5977**Dátum dodania:****Spôsob dopravy:****Miesto určenia:****Dátum vystavenia:** 29.06.2020**Vybavuje:** Ing. Slavka Kollárová**Telefón:** +421 517733961**Fax:****E-mail:** zusmmoyzesa@mail.t-com.sk**Ponuka zo dňa:****číslo:****Predmet objednávky:** služba

Objednávame si u Vás:

P.č.	Názov	Množ.	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	podanie stravy pre zamestnancov školy a hostí na vyhodnocovacej porade dňa 1.7.2020	42	ks	14.0000	588.00
Spolu s DPH					588,00

Objednávku prosíme doložiť k faktúre.

Jozef Kakaščík
riaditeľ školy.....
Pečiatka a podpis objednávateľa**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*Finančná operácia je – **nie je*** v súlade

- a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
- b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce —po rozpočtovom roku podľa písmena a)
- e) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
- d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
- e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
- f) vnútornými predpismi alebo
- g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)

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

Slavka Kollárová

Dátum:29.06.2020.....

Podpis:

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

Jozef Kakaščík

Dátum:29.06.2020.....

Podpis:

* nehodiace sa preškrtnúť