

MESTO PREŠOV



Objednávka č. 201900886

Odberateľ Mesto Prešov

Hlavná 2907/73
080 01 Prešov

Dodávateľ Magdaléna Kokorud'ová - REPROS

Eubochnianska 2
080 06 Lobotice

IČ DPH: IČO: 34906231

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. Marek Varga

Telefón:

Fax: +421517732670

E-mail: marek.varga@presov.sk

Dátum vystavenia: 04.11.2019 Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Predmet objednávky: tovar

Objednávame si u Vás: v zmysle zmluvy na rok 2019

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	čistiaci a hygienický materiál vid' príloha	1		900,00	900,00
Spolu (s DPH)					900,00

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: Ing. Marek Varga

(poverený základnou
finančnou kontrolou)

Vedúci zamestnanec:

Meno a priezvisko:

(poverený základnou finančnou
kontrolou, spravidla správca kapitoly)Mgr. Ján Andrejko, PhD.
náčelník mestskej polície.....
Pečiatka a podpis správcu kapitoly

Objednávku prosíme priložiť ku faktúre.