



Materská škola školská jedáleň

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 1 /2015ši

Dodávateľ:

Mária Matúšová

P. O. Hviezdoslava 270/28

018 61 Beluša

Dátum:

27.01.2015

<u>Druh tovaru:</u>	<u>počet ks/jedn.</u>	<u>cena za ks/jedn. s DPH</u>	<u>cena spolu s DPH</u>
čistiace prostriedky podľa prílohy			260,-

vybavuje

Marta Mošková 
pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum :

27.1.2015

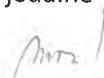
podpis



Výber tovaru k objednávke č. 1/2015ši – čistiace prostriedky, zo dňa 27.01.2015 ŠJ

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Savo dezinfekčné 1 l	18 ks	1,15	20,70
Jar 1 l	50 ks	2,00	100,00
Ajax na podlahy 1 l	10 ks	2,00	20,00
Pulirapid 750 ml	5 ks	2,80	14,00
Uni utierka farebná	10 ks	0,26	2,60
Garnier krém na ruky 10 ml	10 ks	2,60	26,00
Kuchynské utierky 2 ks	20 ks	0,60	12,00
Drátenky nerezové 3 ks	5 bal	0,70	3,50
Cif crem 500 ml	10 ks	1,80	18,00
Savo uni na podlahu	10 ks	2,00	20,00
Savo proti plesni 500 ml	3 ks	3,50	10,50
Alobal 10m pevný	1 ks	2,30	2,30
Mikroténové sáčky 20x30 50ks	10 bal	0,45	4,50
Jelenicová utierka	10 ks	0,60	6,00
Spolu			260,12

Marta Mošková
vedúca školskej jedálne





Materská škola školská jedáleň

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 2 /2015šj

Dodávateľ:

Štefan Galovič

Pod Zábrehom 1558/9

020 01 Púchov

Dátum:

02.02.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Odborná prehliadka nákladných výťahov			60,-

Školská jedáleň
Materská škola
Ľ. Štúra 5
BELUŠA ①

Marta Mošková

vybavuje

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum :

02. 02. 2015

podpis



Materská škola školská jedáleň

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie: VÚB a. s.

Číslo účtu: 1632925153/0200

Obiednávka č. 3 /2015ši

Dodávateľ:

Dantel, s. r. o.

Farská 1048/9

018 61 Beluša

Dátum:

11.02.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Obal L	5		1,90
Euroobaly	5		1,19
Kopírovanie dokumentov	30		3,31
Nožnice	1		0,80
Rýchloviazač závesný	24		14,40
Guma	1		0,28
Pero guličkové	3		1,26
Spolu			37,41

Školská jedáleň
Materská škola
Ľ. Štúra 5
BELUŠA ①

Marta Mošková

Marta Mošková

vybavuje

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum : 11.2.2015

podpis



Materská škola školská jedáleň

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 4 /2015ši

Dodávateľ:

Adet, s.r.o.

Orlové 149

017 01 Považská Bystrica

Dátum:

11.03.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Tepláky pracovné	1 ks	13,78	13,78
Tričko prac. dlhý rukáv	4 ks	8,40	33,60
Obuv pracovná	4 páry	25,00	100,00
Ponožky pracovné	3 páry	2,00	6,00
Zásterá pogumovaná	3 ks	7,00	21,00
Nohavice pracovné	5 ks	22,00	110,00
Rukavice pracovné	10 párov	0,15	1,50
Spolu			285,88

Školská jedáleň
Materská škola
Ľ. Štúra 5
BELUŠA

Marta Mošková

vybavuje

Marta Mošková

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Prípravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum :

podpis

11.3.2015

M



Materská škola školská jedáleň

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 5 /2015ši

Dodávateľ:

Peter Knapec Váhy – teplomery
R Súľovského 11
013 13 Rajecké Teplice

Dátum:

12.03.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Kontrola váh			65,-

Školská jedáleň
Materská škola
Ľ. Štúra 5
BELUŠA

①
mmf

Marta Mošková

Marta Mošková

vybavuje

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum: *12.3.2015*

podpis *[signature]*



Materská škola školská jedáleň

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 6 /2015ši

Dodávateľ:

Kalibra SK s.r.o.

Rudolfa Súl'ovského 386/11

013 13 Rajecké Teplice

Dátum:

12.03.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Kalibrácia teplomerov			145,-

Marta Mošková

vybavuje

Školská jedáleň
Materská škola
Ľ. Štúra 5
BELUŠA ①

Marta Mošková

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum: 12.3.2015

podpis



Materská škola školská jedáleň

L. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 7 /2015ši

Dodávateľ:

Dantel, s. r. o.
Farská 1048/9
018 61 Beluša

Dátum:

15.04.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Kopírovanie dokumentov	30		3,50
Desiatové vrecká			12,50
Papier XEROX	2		5,50
Spolu			21,50

Školská jedáleň
Materská škola
L. Štúra 5
BELUŠA



mmf

Marta Mošková

vybavuje

Marta Mošková

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Prípravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum: *15.4.2015*

podpis

[Signature]



Materská škola školská jedáleň

L. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO:36129712

DIČ:2021669342

Bankové spojenie:VÚB a. s.

Číslo účtu:1632925153/0200

Objednávka č. 8 /2015ši

Dodávateľ:

Vladimír Vyhnička – elbest

L. Štúra 16/26

01861 Beluša

Dátum:

01.06.2015

Druh tovaru:	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Mraznička BEKO HSA 24530 230 l, box	1	329,-	329,-

Školská jedáleň

Materská škola

L. Štúra 5

BELUŠA

①

mm

Marta Mošková

vybavuje

Marta Mošková

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum :

1.6.2015

podpis

M



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.9/2015 šj

Dodávateľ :
DANTEl s.r.o.
Farská 1048/9
01861 Beluša

Dátum :
15.07.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Kopírovanie tlačív			3,50
Pero			3,00
Euroobal			4,00
Papier kancelársky			6,00
Spolu			16,50

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.10/2015 šj

Dodávateľ :
DANTEL s.r.o.
Farská 1048/9
01861 Beluša

Dátum :
14.09.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Desiaové vrecká			1,50
nožnice			3,00
zakladač	2ks		3,00
obal PVC	3ks		2,00
kopírovanie dokumentov	110ks		13,00
Spolu			22,50

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.11/2015 šj

Dodávateľ :
Mária Matúšová
P. O. Hviezdoslava 270/28
018 61 Beluša

Dátum :
16.09.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Hydroxid sodný	1 kg	2,40	2,40
Uni utierka	50 ks	0,25	12,50
Jar platinum 750 ml	30 ks	2,30	69,00
Savo dezinfekčné 1 l	18 ks	1,20	21,60
Ajax na podlahu 1l	10 ks	1,90	19,00
Papierové obrúsky 100 ks 24 bal		0,50	12,00
Plastové vedro 11l	1 ks	2,50	2,50
Garnier krém na ruky 100 ml 10 ks		2,50	25,00
Hubky na riad 10 ks	5 bal	0,50	2,50
Papierové utierky 2 ks	24 bal	0,70	16,80
Spolu			183,30

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.12/2015 šj

Dodávateľ :
Tlačiareň IRIS, s.r.o.
Žitavská 14
821 07 Bratislava

Dátum :
05.10.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Normy a receptúry	2 ks	33,90	67,80

Spolu

67,80

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.13/2015 šj

Dodávateľ :

Peter Knapec

Váhy a teplomery

R. Súľovského 11

013 13 Rajecké Teplice

Dátum :

05.10.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Overenie váh	1 ks	50,00	50,00
Kalibrácia teplomerov	2 ks	33,00	66,00

Spolu

116,00

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.14/2015 šj

Dodávateľ :
DANTEL s.r.o.
Farská 1048/9
01861 Beluša

Dátum :
15.10.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Desiaové vrecká			2,80
kopírovanie dokumentov	30ks		3,50
mikrot. Sáčok	5 ks		3,00
papier kopírovací	2 bal		6,00
obálka	10 ks		0,22
Spolu			15,52

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.15/2015 šj

Dodávateľ :
Školex, spol. s r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava

Dátum :
13.11.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Skriňa šatňová Alfa			
2-dielna/2-dverová			
185x60x55	4 ks	158,40	633,60
Spolu			633,60

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.16/2015 šj

Dodávateľ :

Mária Matúšová

P. O. Hviezdoslava 270/28

018 61 Beluša

Dátum :

30.11.2015

Druh tovaru/služby	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu s DPH
Uni utierka	12 ks	0,25	3,00
Jar platinum 750 ml	40 ks	1,90	76,00
Savo dezinfekčné 1 l	18 ks	1,20	21,60
Ajax na podlahu 1l	10 ks	1,80	18,00
Drátenka 3 ks	5 bal	0,60	3,00
Mikroténové vrecká 50 ks 5 bal		0,65	3,25

Spolu

124,85

vybavuje

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Mošková Marta, vedúca ŠJ

pečiatka a podpis objednávateľa

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712
DIČ : 2021669342
Bankové spojenie : VUB a. s.
IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.17/2015 šj

Dodávateľ :
P. Š. stavb s.r.o.
Podhorie 1552
018 61 Beluša

Dátum :
16.12.2015

Druh tovaru/služby s DPH	počet ks/jedn.	cena za ks/jedn. s DPH	cena spolu
Zavedenie teplej vody do umývarky pri WC			
Výmena umývadla, batérie, podlahy			941,40

Mošková Marta, vedúca ŠJ

vybavuje

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk



MATERSKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ľ. Štúra 5/5, 018 61 BELUŠA

IČO : 36129712

DIČ : 2021669342

Bankové spojenie : VUB a. s.

IBAN SK19 0200 0000 0016 32392 5153

Objednávka č.18/2015 šj

Dodávateľ :

Dátum :

vybavuje

pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia je rozpočtom orgánu verejnej správy, je v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 25/2006, je v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami. Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti.

Dátum :

podpis:

Číslo telefónu : 042/4624698

E-mail : msbelusa@mail.t-com.sk