



## Objednávka č.: 615/11/EO

### ODBERATEĽ

Bratislavský samosprávny kraj  
Sabinovská 16, P.O.BOX 106  
820 05 Bratislava  
IČO: 36063606  
DIČ: 2021608369

Banka: OTP Slovensko  
Číslo účtu: 8225984/5200

Vystavil: Pavol Kontúr  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:

Objednávajúci útvar: EdTWIN

V Bratislave dňa: 26. 8. 2011

### DODÁVATEĽ

Creativ line, s. r. o.  
Segnerová 1/B  
841 04 Bratislava

### Predmet objednávky:

**PLATBA NA FAKTÚRU SO SPLATNOSŤOU 14 DNÍ**

#### Objednávame si u Vás

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JC       | Počet | Spolu    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| pre projekt EdTWIN v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 -<br>2013 dodávku reklamných predmetov:<br>- tričko biele, logo projektu, programu, Európskej únie - 200 ks<br>- pero s potlačou - 300 ks<br>- blok A5, 30 listov + podložka, lepený, logo projektu, programu, EÚ<br>***<br>Faktúru prosíme vystaviť v štyroch rovnopisoch s presným uvedením položiek a<br>názvom projektu. | 1 356,00 | 1     | 1 356,00 |

**Dohodnutá cena s DPH: EUR**

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

**1 356,00**

40 850,86

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

---

pečiatka a podpis objednávateľa

- |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Finančná operácia je v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z., a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a platnou rozpočtovou klasifikáciou.                                       | Dátum:<br>Podpis: |
| 2. Verejné obstarávanie bolo vykonané v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní a v zmysle interných predpisov BSK v znení ďalších dodatkov.                                                    | Dátum:<br>Podpis: |
| 3. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov. | Dátum:<br>Podpis: |

**Fotokópia tejto objednávky musí byť priložená k Vami predloženej faktúre.**

**NA FAKTÚRE UVÁDZAJTE:**

- číslo registrácie podľa Zákona č.500/2001 Z.z.("Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajúcej označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.").
- číslo objednávky kvôli identifikácii Vašej faktúry