

Objednávka č. 23/2012			Dodávateľ:		
Dátum vystavenia 21.8.2012			Duba Jozef kominárstvo Veľká Mača 230		
Dodacia lehota prevodný príkaz			IČO: 40215989 DIČ:		
Spôsob platby			Bank.spojenie: Číslo účtu:		
Spôsob dopravy dodávateľ			Odberateľ:		
Miesto určenia ZŠ			Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 926 01 Sereď Bank. spojenie: UNICREDIT BANK Číslo účtu: 6622019002/1111 IČO: 37836706 DIČ: 2021618654 Tel.č.: 317892404		
Por. číslo	EAN	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena bez DPH	
				Za jednotku	Eur
1.		objednávame si u Vás kontrolu a čistenie podľa vyhlášky 402/2007 v sume			23,50 €
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
fa.č.			Spolu DPH		
			Celková suma		

Vyhotovil: Klenovičová –
referentka školy

PaedDr. Slávka Kramárová

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Pripravovaná finančná operácia

a/ je - nie je * v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s ostatnými predpismi a internými aktmi
riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Dátum.....21.8.2012.....

Podpis /ekonomka školy/

..... Iveta Némethová

b/ spĺňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum..... Podpis /riaditeľka školy/

.....

* Nehodiace prečiarknuť