

Objednávka č. 44/2013		Dodávateľ:			
Dátum vystavenia 23.9.2013 Dodacia lehota Spôsob platby prevodný príkaz Spôsob dopravy Miesto určenia ZŠ Splatnosť faktúry žiadame 21 dní		SAM Tlmače s.r.o. Gorkého 14 937 01 Tlmače IČO:36521507 DIČ:SK2020155258 tel.č.:			
		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.:0317892404			
		Cena bez DPH			
		Spolu			
		Eur			
Por. číslo	EAN	Názov a druh tovaru	Množstvo	Za jednotku	
		Objednávam si u pracovné ošatenie /nohavice, rukavice/ pre dve osoby			
		v celkovej sume do 40,00 eur /pre jednu osobu 20,00 eur/			

Vyhotovil: Halasi Brigita,
referentka školy

.....

Spolu DPH	
Celková suma	

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

pečiatka a podpis

Mgr. Zuzana Súdinová

.....riaditeľka školy

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..... 23.9.2013 podpis ekonómka školy.....

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

Dátum..... 23.9.2013 podpis /riaditeľka školy/.....

* Nehodiace prečiarknuť