

OBJEDNÁVKA č. 020/310/2015

ODBERATEĽ:

Názov: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY - príspevková organizácia
Adresa: Valová 1919/44, 921 39 PIEŠŤANY
DIČ: SK 2020171450
IČO: 378 342 40
PEŇAŽNÝ ÚSTAV: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s., PIEŠŤANY
ČÍSLO ÚČTU: 5 222 48 2001/5600
Vybavuje: Ing. Gocká, manažérka str. 310
Telefón: 033/79 141 01
Fax: 033/77 269 46

DODÁVATEĽ:

Názov: VESPO SK, s. r. o.
Adresa: J. Matušku 764/26, 971 01 Prievidza

Pre rok 2015 si u Vás podľa osobného výberu pracovníčok predajne kvetov a vencov objednáваме celoročnú dodávku:

- chryzanthémy

Cena bez DPH: do 1 500,00 €

DPH:

Cena s DPH spolu:

Vnútropodniková klasifikácia: 2 / 315 / 1

Podpis zodpovedného zamestnanca strediska



V Piešťanoch, dňa: 02. 01. 2015

Dodacia lehota: v priebehu celého roka 2015

Spôsob dopravy: dodávateľom

Stanica určenia: Kvetinová predajňa, Bratislavská, PN

Miesto určenia: Kvetinová predajňa, Bratislavská, PN

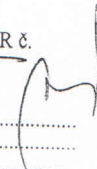
Pečiatka a podpis objednávateľa



Ing. Anna Klimeková
riaditeľka organizácie

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Prípravovaná finančná operácia je ~~nie~~ je v súlade

- a) so schváleným rozpočtom Dátum: 2.1.15 Podpis: 
- b) s osobitnými predpismi Dátum: Podpis:
- c) s uzatvorenými zmluvami Dátum: Podpis:
- d) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov Dátum: Podpis:
- e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami Dátum: Podpis:
- spĺňa - ~~nespĺňa~~* podmienky hospodárnosti efektívnosti, účinnosti a účelnosti Dátum: 2.1.15 Podpis: 