

OBJEDNÁVKA č. 021/310/2015

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: LUMIPLAST 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 objednáme celoročnú dodávku:

- tovaru do kvetinovej predajne

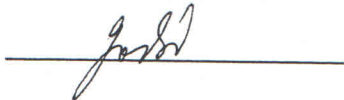
Cena bez DPH: do 1 000,00 €

DPH:

Cena s DPH spolu:

Vnútropodniková klasifikácia: 2 / 315 / 1

Podpis zodpovedného zamestnanca strediska



V Piešťanoch, dňa: 02. 01. 2015

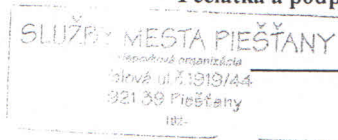
Dodacia lehota: v priebehu celého roka 2015

Spôsob dopravy: dodávateľom

Stanica určenia: Kvetinová predajňa, Bratislavská, PN

Miesto určenia: Kvetinová predajňa, Bratislavská, PN

Pečiatka a podpis objednávateľa



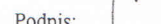
Ing. Anna Klimeková
riaditeľka organizácie

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

Pripravovaná 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

Dátum:

Podpis:

s verejnými prostriedkami

spĺňa - ne~~spĺňa~~* podmienky hospodárnosti

efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 2. 1. 15

Podpis: 