

Adresa dodávateľa:

Krídla, s.r.o.
Mierová 94
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo 007/12

Objednávajúci
útvár:
Humenné, dňa 20.02.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávam si u Vás utierky 20ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 06651Humenné
2	Bankové spojenie odberateľa 8826562110/5800
3	Miesto dodania a dod. lehota 20.02.2012
4	Vybavuje: Irena Hamarová

Gymnázium arm.gen.
L. Svobodu, Komenského 4,
Humenné
- 5 -

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov. | Dátum:
Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. | Dátum:
Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):
..... | Dátum:
Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:
Podpis: |