

# Objednávka

Adresa dodávateľa :  
**ASC spol. s r.o.**

Ľudovíta Stárka 18  
91105 Trenčín

IČO: 31432981 DIČ: 2020384421 IČ DPH: SK 2020384421  
Bankové spojenie: **2623271287 / 1100**

Vybavuje:  
Telefón: 0557895566

FAX:

Objednávka číslo: **MA / 20140002**

Vystavená dňa: 04/03/2014

Značka :

Dodacia lehota: 18/03/2014

Stredisko: 16

Zákazka:

Rabat:

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Cena
Opravný roller Donau	5,000 KS	1,20	6,-
Dierovačka Leitz	1,000 KS	10,40	10,40
Zošívačka Eagle	1,000 KS	6,20	6,20
Korková tabuľa	1,000 KS	21,-	21,-
Magnet okrúhly	20,000 KS	0,20	4,-
Kalkulačka	1,000 KS	7,-	7,-
Zásobník na papierové uteráky	1,000 KS	22,-	22,-
Odpadkový kôš	2,000 KS	8,10	16,20
baliaci papier	10,000 KS	0,25	2,50
<b>Spolu :</b>			<b>95,30 EUR</b>

Odberateľ :  
**ZUŠ**

Budovateľská 17  
Hanušovce nad Topľou  
IČO : 42344301 DIČ : 2023984479  
IČ DPH :

Bankové spojenie : VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA Hanušovce nad Topľou  
Číslo účtu: 3220899453 / 0200

Vybavuje: Mgr. Kristína Juričková  
Telefón: 0905402757

Doprava:

Poznámka:

Faktúrovaná dodávka/práca/služba bola preskúmaná a podľa §9 zákona č.502/2001 Z.z. o predbežnej finančnej kontrole a vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

~~príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / \*~~

dátum a podpis zodp. pracovníka

- a) ~~je - nie je~~ \* v súlade so schváleným rozpočtom *04.03.2014 Juričková*
- b) ~~je - nie je~~ \* v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) ~~je - nie je~~ \* v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)
- d) ~~je - nie je~~ \* v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami
- e) ~~je - nie je~~ \* v súlade s rozhodnutiami
- f) ~~je - nie je~~ \* v súlade s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- g) \_\_\_\_\_

~~spĺňa - nespĺňa~~\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti *14.03.2014*

\* nehodiace sa prečiarknúť

Tlač: 18.06.2014 15:17:15