

Objednávka

Adresa dodávateľa :

INKOL s.r.o.

Kukorelliho 397

094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 47480238 DIČ: 2023931525 IČ DPH: SK 2023931525

Bankové spojenie: **3211006051 / 0200**

Vybavuje:

Telefón:

FAX:

Objednávka číslo: **MA / 20140012**

Vystavená dňa: 21/08/2014

Značka :

Dodacia lehota: 28/08/2014

Stredisko: 16

Zákazka: KANCELÁRIA

Rabat:

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Cena
Objednávame si u Vás: kerzaštuk 8 kg	1,000 KS	4,80	4,80
brusná mriežka	6,000 KS	0,35	2,10
štetec shadow 3	1,000 KS	3,05	3,05
Remal plus 7,5 kg	2,000 KS	9,50	19,-
Maliarska penetrácia 1l	1,000 KS	2,65	2,65
Soklik PVC 30/30	26,500 BM	0,70	18,55
Chemopren 1 kg	1,000 KS	9,80	9,80
Duvilax BD 20 1 kg	1,000 KS	3,15	3,15
Maliarska penetrácia 5 l	1,000 KS	8,90	8,90
Spolu :			72,- EUR

Odberateľ :

ZUŠ

Budovateľská 17

Hanušovce nad Topľou

IČO : 42344301 DIČ : 2023984479

IČ DPH :

Bankové spojenie : VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Číslo účtu: 3220899453/0200

Hanušovce nad Topľou

Vybavuje: PaedDr. Kaščáková Lenka

Telefón:

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
- 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

* nehodiace sa prečiarknúť

Tlač: 12.09.2014 09:18:17