

# 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 / 20140011**

Vystavená dňa: 28/08/2014

Značka :

Dodacia lehota: 04/09/2014

Stredisko: 16  
Zákazka: KANCELÁRIA  
Rabat:

Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Cena
Objednávame si u Vás tóner	1,000 KS	59,50	59,50
<b>Spolu :</b>			<b>59,50 EUR</b>

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 / \***

- 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)

splňa - nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

dátum a podpis zodp. pracovníka

28.8.2014

28.8.2014

\* nehodiace sa prečiarknúť

Tlač: 10.09.2014 16:23:23