

Adresa dodávateľa:

Číslo

0012/11

DROTEX Priečkova Margita

A.Hlinku 46
92101 Piešťany
Slovenská republika

Objednávajúci
útvár:

Piešťany, dňa 09.03.2011

Predmet dodávky:

Názov
fixinela - 60 ks prach na pranie á 6 kg - 2 ks prach na pranie á 400 g - 8 ks aviváž á 1l - 10 ks vrecia do košov (pevnejšie)- 30 ks vrecia na odpad (veľké modré) - 10 ks savo á 5 l - 6 ks savo proti plesni - 2 ks hubky na riad - veľké - 5 ks kyselina chlorovodíková - 6 ks jar á 5 l - 7 ks clin s rozprašovačom - 15 ks pulirapid - 8 ks cif - 10 ks švédská utierka - 15 ks gmenné rukavice veľkosť M - počet 20 ks ciroková metla - 1 ks zmeták s rúčkou - 4 ks lopatka a metlička - 1 ks krém na ruky - 10 ks alex na podlahy - 20 ks tekuté mydlo á 5l - 3 ks

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 Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	09.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa


GYMNÁZIUM
Pierr de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 06 PIEŠŤANY
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, efektivnosťou, 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: |