

Adresa dodávateľa:

Číslo

0023/11

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11
92101 Piešťany
Slovenská republika

Objednávajúci
útvár:

Piešťany, dňa 13.04.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: - kancelársky papier - 5 krabíc - farebné kriedy - 5 bal. - toner do tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1350 W - 1 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 13.04.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM
Pierra de Coubertina
Námestie SNP č. 9
921 26 PIEŠŤANY

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.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):
.....
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: 13.4.2011 Zivar

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis: