

Adresa dodávateľa:

Číslo

0035/12

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 10.04.2012

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u Vás tonery do talčiarní: - samsung ML 1665 - 1 ks - samsung ML 1670 - 1 ks - HP color Laser Jet,čierny CC 530 A - 1 ks - HP color Laser Jet,modrý CC 531 A - 1 ks - HP color Laser Jet,žltý cc 532 A - 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 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299937/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  10.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 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, 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: 10.4.2012 10.4.2012

Podpis: [Podpisy]

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis: