

Objednávateľ: Základná škola Komenského 113 082 71 Lipany IČO: 37947770 DIČ: 2022022629 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet: Telefón: 051 / 489 33 56	Dodávateľ: SAD, a.s. Košická 080 01 Prešov RČ/IČO: 36477125 DIČ: 2020009167 IČ DPH: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 51909572/0200 Telefón: Fax:
--	--

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 27.03.2013
Doprava:	Splniť do: 31.05.2013

autobus SETRA 319 GT (63 os.) na trasu Lipany-
Viedeň - Lipany na deň 31.5.2013

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
Celková suma v €:		1 403.00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

na dodržiavanie podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Prípravovaná finančná operácia

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

je - nie je* v súlade

a) s rozpočtom

b) so smernicou o verejnom obstarávaní

c) s osobitnými predpismi

d) s uzavretými zmluvami,

e) s rozhodnutiami,

f) s internými predpismi

Dátum: Podpis

Prípustnosť finančnej operácie schválil

Dátum: Podpis:

* nehodiace sa prečiarknuť