

**OBJEDNÁVKA č. 8**

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednávateľ:</b><br><b>Základná škola</b><br>Komenského 113<br>082 71 Lipany<br>IČO: 37947770<br>DRČ: 2022022629<br><br>Bankové spojenie: VUB Banka Lipany<br>Účet: 2016316455 / 0200<br><br>Telefón: 051 / 489 33 56 | <b>Dodávateľ:</b><br><b>Martin Šuhaj</b><br>N.S.Martina 10<br>082 71 Lipany<br>RČ/IČO: 35448407<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br>Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Účet: 1332261551/0200<br><br>Telefón: |
|---|--|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Platobné podmienky:</b> prevodný príkaz | <b>Dátum vystavenia:</b> 01.02.2012 |
| <b>Doprava:</b>                            | <b>Splniť do:</b> <b>14.02.2012</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| Objednávame si u Vás                         | Suma         |
| repas toner,počítačove služby,pap.obal na CD | <b>88.00</b> |
| <b>Celková suma v EUR:</b>                   | <b>88.00</b> |

Podľa §9, §10, §11 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná:

predbežná kontrola, nedostatky boli-neboli, dátum a podpis .....

priebežná kontrola, nedostatky boli-neboli, dátum a podpis .....

následná kontrola, nedostatky boli-neboli, dátum a podpis .....

Za rozpočet súhlasí: Ing. Juraj Fedor

Podpis a pečiatka: