

Objednávateľ: <b>Základná škola</b> Komenského 113 082 71 Lipany IČO: 37947770 DIČ: 2022022629 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet:  Telefón: 051 / 489 33 56	Dodávateľ: <b>ROIN, s.r.o.,</b> Koperníkova 920 01 Hlohovec RČ/IČO: 36287121 DIČ: 2022153573 IČ DPH: Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Účet: 2626850575/1100  Telefón: Fax:
--	--

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 01.12.2014
Doprava:	Splniť do: <b>08.12.2014</b>

Tork Reflex papierová utierka 6 ks

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
<b>Celková suma v €:</b>		<b>2 726.88</b>

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

**příjem / 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