

**OBJEDNÁVKA č. 74**

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>RAKUM, s.r.o.,</b> Volgogradská 080 01 Prešov RČ/IČO: 44845421 DIČ: 2022846276 IČ DPH: Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Účet: 2624152642/1100  Telefón: Fax:
--	--

Platobné podmienky: prevodný príkaz Doprava:	Dátum vystavenia: 03.08.2015 Splniť do: <b>17.08.2015</b>
---	--

Objednávame si u Vás  
opravu a výmenu interiérových celotien. žalúzií

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
	<b>Celková suma v €:</b>	<b>1 128.00</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