

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

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 21.03.2016
Doprava:	Dodať do: 20.05.2016

Objednávame si u Vás autobus SETRA 319 GTna deň  
20.5.2016 na trase Lipany-Viedeň a späť

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom

Celková suma v €: 1 416.00

Pečiatka a podpis:

**FINANČNÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.  
na overenie podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančnej operácie

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

Finančná operácia

JE NIE JE\* v súlade

- a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,  
b) s rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po roku podľa písm. a)  
c) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
d) s uzatvorenými zmluvami

- e) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov  
f) s vnútornými predpismi  
g) s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f)

Ing. Juraj Fedor dátum ..... podpis .....

Finančnú operáciu

JE NIE JE\* možné vykonať

Mgr. Marcel Polomský dátum ..... podpis .....