

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>Ikaro, s.r.o.</b> Okružná 32 080 01 Prešov RČ/IČO: 31656544 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: ISTROBANKA, a.s. Účet: 10006-5614060/4900 IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 22.09.2017
Doprava:	Dodať do: <b>06.10.2017</b>

Objednávame si u Vás  
oprava a údržba kopírky

Množstvo Cena za jednotku Cena celkom

Celková suma v €: 210.68

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 .....