

<b>Objednávka číslo: 7/1500085</b>	
<b>Odberateľ:</b> ZŠ P. O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 069 01 Snina 37873547                      2021640302  Vybavuje: Salajová Email: Dátum vystavenia: 24.6.2015 Spôsob dopravy:	<b>Dodávateľ:</b> <b>DMRS, s.r.o.</b> Komenského 2816 069 01 Snina  IČO: 44251637                      DIČ: 2022635615 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu:                      0463639337 / 0900
Tel: Dátum dodania: 30.6.2015 Miesto určenia:	



Objednávame si u Vás ceny pre žiakov na záver školského roka.  
 Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 P.O. HVIEZDOSLAVA  
 069 01 SNINA

.....  
 Pečiatka a podpis objednávateľa

**Celková suma:                      500,00 EUR**

**Predbežná finančná kontrola - vnútorná admin. kontrola vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \***

- Pripravovaná finančná operácia
- a)  je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom                      Dátum 24.6.2015                      Podpis ..... 
- b) je - nie je\* v súlade s osobitnými predpismi .....                      Dátum .....                      Podpis .....
- c) je - nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami .....                      Dátum .....                      Podpis .....
- d) je - nie je\* v súlade s rozhodnutiami .....                      Dátum .....                      Podpis .....
- e) je - nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami .....                      Dátum .....                      Podpis .....
- f) je - nie je\* v súlade s .....                      Dátum .....                      Podpis .....
- Pripravovaná finančná operácia spĺňa -nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. 
- \* nehodiace sa prečiarknúť                      Dátum 24.6.2015                      Podpis .....

V Snine dňa : 24.6.2015