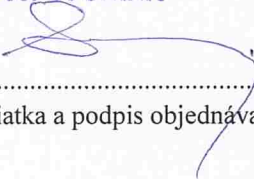


Odberateľ:	Objednávka číslo: 7/1500098	
ZŠ P. O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 069 01 Snina 37873547 2021640302	Dodávateľ: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Elektrárenská 1 831 04 Bratislava-Slovensko	
Vybavuje: Salajová	Tel:	IČO: 35840790 DIČ: 2020262629
Email:	Dátum dodania: 30.9.2015	Banka dodávateľa: Tatra banka, a. s.
Dátum vystavenia: 9.9.2015	Miesto určenia:	Číslo účtu: 2627820212 / 1100
Spôsob dopravy:		

Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň.
Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P.O. HVIEZDOSLAVA
069 01 SNINA



Pečiatka a podpis objednávateľa

Celková suma: 250,00 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 9.9.2015 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 9.9.2015 Podpis 

V Snine dňa : 9.9.2015