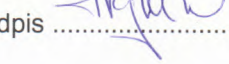


| | |
|--|--|
| <u>Odberateľ:</u> Mesto Snina, Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina | Značka: V Snine dňa: 17.01.2017 |
| <u>Dodávateľ:</u> Ing. Jozef Makariv - ELINOR Partizánska 2537/28 069 01 Snina | OBJEDNÁVKA č. 1/2017/Prim. |
| <u>Predmet objednávky:</u> Objednávame si u Vás : nástenný kalenár 50 ks á 10,- € Celková suma s DPH: 500,- EUR | |
| Presná adresa objednávateľa, ktorému ma byť faktúra zaslaná | Mesto Snina, Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina |
| Bankové spojenie odberateľa | VÚB a.s., Snina, č.ú.: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 |
| Dodacia lehota | |
| IČO | 00323560 |
| DIČ | 2020794666 |
| Telefón | 057 / 756 18 20 |
| E-mail | primator@snina.sk |
| FAX | 057 / 762 37 43 |
| <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  pečiarka a podpis objednávateľa </div> | |

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.
príjem / použitie / poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Pripravovaná finančná operácia:

- | | | |
|--|---------------|--|
| a) je - nie je* v súlade s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok | Dátum 17.1.17 | Podpis  |
| b) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárod. zmluvami Zákon č. 523/2004 Z.z. | 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 vnútornými predpismi | Dátum | Podpis |
| f) je - nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií | Dátum | Podpis |

Pripravovaná finančná operácia spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.