

Odberateľ:		Objednávka číslo: 10/1500223	
Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 Účet: 22922532 / 0200 IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX		Dodávateľ: EnerSys, s. r. o. Gogoľova 18 851 01 Bratislava-Petržalka	
Vystavil:	Vybavuje: MAJETOK-KARTY	IČO: 45987181	DIČ: 2023204062
Email: jozef.barlas@snina.sk	Tel: 0577561850	Banka dodávateľa:	
Dátum vystavenia: 03.12.2015	Dátum dodania: 31.12.2015	Číslo účtu:	
Spôsob dopravy:	Miesto určenia:		

Na základe Vašej ponuky č.: 150111 z 30.11.2015 si u Vás objednávame 18 ks batérií 12 V / 38 AH

Predmet	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Batérie do záložného zdroja Ups v Nemocnici Snina, s.r.o.	ks	18,0000	86,92	1 564,56
				0,00



Pečiatka a podpis objednávateľa

Celková suma: 1 877,47 EUR

Predbežná finančná kontrola - vnútorná admin. kontrola

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

Pripravovaná finančná operácia

a) je - nie je* v súlade so schváleným rozpočtom

Dátum 3.12.2015

Podpis

b) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi

ZÁKON č. 524/2003 Z.z.

Dátum 3.12.2015

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 3.12.2015

Podpis

V Snine dňa : 3.12.2015