

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------|
| Odberateľ: | | Objednávka číslo: 10/1600242 | |
| Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO: 00 323 560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: neplatca DPH IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX | | Dodávateľ: BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441/13 069 01 Snina | |
| Vystavil: Ing. Jozef Barlaš | Vybavuje: Ing. Jozef Barlaš | IČO: 46167447 | DIČ: 2023265618 |
| Email: jozef.barlas@ | Tel: 0577561850 | Banka dodávateľa: Tatra banka, a. s. | |
| Dátum vystavenia: 01.03.2016 | Dátum dodania: 01.03.2016 | Číslo účtu: 2923857837 / 1100 | |
| Spôsob dopravy: | Miesto určenia: | | |

Objednávame si u Vás odstránenie závad z revízie plynovej kotolne Nemocnica Snina, s.r.o.

| Predmet | M.j. | Množstvo | Jedn. cena | Cena spolu |
|--|------|----------|------------|------------|
| Odstránenie závad z revízie plynovej kotolne Nemocnica Snina, s.r.o. | ks | 1,0000 | 194,40 | 194,40 |
| | | | | 0,00 |



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD

Pečiatka a podpis objednávateľa

Celková suma:

233,28 EUR

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: | Dátum | Meno a priezvisko / Podpis |
|---|----------|----------------------------|
| a) je - nie je* v súlade s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok | 1.3.2016 | |
| b) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárod. zmluvami ZAKON 523/2004 Z.z. | 1.3.2016 | |
| c) je - nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami | | |
| d) je - nie je* v súlade s rozhodnutiami | | |
| e) je - nie je* v súlade s vnútornými predpismi | | |
| f) je - nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií | | |

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

1.3.2016

* nehodiace sa prečiarknúť

V Snine dňa : 1.3.2016