

Objednávka č. 81/2011

Odberateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Rázusova č.16, 977 01 Brezno

v zastúpení: Ing.Gaboň Tomáš, riaditeľ TS

IČO: 00183067
DIČ: 2021222984
IČ DPH: SK2021222984
bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
pobočka Brezno
číslo účtu: 2022753002/5600
2022754005/5600

číslo tel.: 048/6112547
číslo faxu: 048/6114652

Dodávateľ: DOXX, stravné lístky , spol. s.r.o.

Adresa: ČSA 24
974 01 Banská Bystrica

IČO:36391000 DIČ:2020104449
Bankové spojenie: Dexia
Číslo účtu: 030816001/5600
IČ DPH: SK 2020104449

Miesto určenia: Technické služby Brezno

.....

Dodacia lehota: spôsob platby.....

Iné poznámky:

.....

| P.č. | Názov a druh tovaru príp.služby | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Cena spolu |
|---------------|---------------------------------|----------|----|------------|-------------------|
| | Objednávame si u Vás | | | | |
| | Stravné lístky DOXX | 2000 | ks | 3,00 € | 6.000,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SPOLU: | | | | | 6.000,00 € |

Vyhotočil: Jana DekrétováV Brezne, dňa 27.5.2011

.....
podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
finančná operácia je v súlade:

- s rozpočtom organizácie, ktorú potvrdzuje vedúci príslušného úseku
 - s ostatnými právnymi predpismi /príslušný vedúci úseku za právne predpisy/
 - s celkovým rozpočtom organizácie, ktorú potvrdzuje ekonómka TS Pampuríková Magdaléna
- s verejným obstarávaním, ktorú podpisuje oprávnená osoba

Na základe vykonania predbežnej kontroly v súlade s platným zákonom č.502/2001 **súhlasím** s finančnou operáciou a s realizáciou objednávky

27.5.2011
V Brezne, dňa

.....
Riaditeľ organizácie, resp. ekonómka