

## Objednávka č. 90/2011

<b>Odberateľ:</b> 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	<b>Dodávateľ:</b> 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: <b>Technické služby Brezno</b> Dodacia lehota: ..... spôsob platby.....	Iné poznámky: ..... .....
--	------------------------------

P.č.	Názov a druh tovaru príp.služby	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu
	<b>Objednávame si u Vás</b>				
	Stravné lístky DOXX	1200	ks	3,00 €	3.600,00 €
<b>SPOLU:</b>					<b>3.600,00 €</b>

Vyhotoval: <b>Jana Dekréťová</b> ..... V Brezne, dňa <b>27.6.2011</b> .....	..... podpis
---	-----------------

<b>Predbežná finančná kontrola</b> 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 Pampuriková Magdaléna  - s verejným obstarávaním, ktorú podpisuje oprávnená osoba	..... ..... .....
---	-------------------------

Na základe vykonania predbežnej kontroly v súlade s platným zákonom č.502/2001 <b>súhlasím</b> s finančnou operáciou a s realizáciou objednávky	
27.6.2011 V Brezne, dňa .....	..... Riaditeľ organizácie, resp. ekonómka