# Objednávka č. 113/2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Odberateľ:** | **TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO**<br>**Rázusova č.16, 977 01 Brezno** | **Dodávateľ:** | DOXX, stravné lístky , spol. s.r.o. |
| v zastúpení: | Ing.Gaboň Tomáš, riaditeľ TS | Adresa: | ČSA 24<br>974 01 Banská Bystrica |
| IČO: | 00183067 | IČO:36391000 | DIČ:2020104449 |
| DIČ: | 2021222984 | Bankové spojenie: | Dexia |
| IČ DPH: | SK2021222984 | Číslo účtu: | 030816001/5600 |
| bank.spojenie: | Dexia banka Slovensko, a.s.<br>pobočka Brezno | IČ DPH | SK 2020104449 |
| číslo účtu: | 2022753002/5600<br>2022754005/5600 | | |
| číslo tel.: | 048/6112547 | | |
| číslo faxu: | 048/6114652 | | |

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 | 1700 | ks | 3,00 € | 5.100,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SPOLU:** | | | | | 5.100,00 € |

Vyhotovil: Jana Dekrétová .....V Brezne, dňa 27.7.2011

.....
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

V Brezne, dňa 27.7.2011 .....

.....
Riaditeľ organizácie, resp. ekonómka