

Objednávka č. 184/2011

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	1300	ks	3,00 €	3.900,00 €
SPOLU:					3.900,00 €

Vyhotoval: Jana Dekrétovej V Brezne, dňa 27.12.2011 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 Pampuriková 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

27.12.2011

V Brezne, dňa

.....
 Riaditeľ organizácie, resp. ekonómka