

## Objednávka č. 21/2012

<b>Odberateľ:</b> TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO Rázusova 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> COMPEKO Brezno, s r.o. Adresa: Štúrova ul. 8 977 01 Brezno  IČO: 36014656      DIČ: 2020083516 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. 6509784001/5600 Číslo účtu:
--	---

Miesto určenia: ..... Dodacia lehota: .....spôsob platby.....	Iné poznámky: ..... .....
--	------------------------------

P.č.	Názov a druh tovaru príp.služby	Množstvo	MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena spolu bez DPH
	Objednávame si u Vás:				
1	Náplň č.27 - čiernu	3	ks		
2	Náplň č.28 - farebnú	2	ks		
3	Toner KIT -18 - KYOCERA	1	ks		

**SPOLU:**

Babničová Anna	01.02.2012
Vyhotovil: ..... V Brezne, dňa .....	
..... <b>podpis</b>	

<b>Predbežná finančná kontrola</b> vykonaná dňa finančná operácia je v súlade:  - 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	
01.02.2012 V Brezne, dňa .....	..... Riaditeľ organizácie, resp. ekonómka