

## Objednávka č. 44/2012

<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. ..... Štúrova ul. 8 Adresa: ..... 977 01 Brezno ..... ..... IČO: 36014656 ..... DIČ: 2020083516 ..... Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. ..... Číslo účtu: 6509784001/5600 .....
--	--

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	TONER DCP – 7060 D - BROTHER	1	ks		
3	TONER DCP – 7030 - BROTHER	1	ks		

**SPOLU:** .....

Babničová Anna	26.03.2012	
Vyhotoval: .....V Brezne, dňa .....		..... podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa finančná operácia je v súlade:  - 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 **súhlasim** s finančnou operáciou a s realizáciou objednávky

26.03.2012 V Brezne, dňa .....	..... Riaditeľ organizácie, resp. ekonómka
-----------------------------------	---