

Odberateľ: Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO: 00 323 560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: neplatca DPH IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX		Objednávka číslo: 10/1600237	
Dodávateľ: Peter Dunaj Jesenského 1721/85 069 01 Snina			
Vystavil: Ing. Jozef Barlaš Email: jozef.barlas@snina.sk Dátum vystavenia: 11.02.2016 Spôsob dopravy:	Vybavuje: Ing. Jozef Barlaš Tel: 0577561850 Dátum dodania: 29.02.2016 Miesto určenia:	IČO: 40899756 DIČ: Banka dodávateľa: Tatra banka, a. s. Číslo účtu: 2918832803 / 1100	

Na základe Vašej cenovej ponuky z 8. 2. 2016 si u Vás objednáваме opravu podlahových krytín v troch izbách na chirurgickom oddelení v Nemocnici Snina s.r.o.

Predmet	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Oprava podlahových krytín na chirurgickom oddelení v Nemocnici Snina s.r.o.	ks	3.0000	984,00	2 952,00



Pečiatka a podpis objednávateľa

Celková suma: 2 952,00 EUR

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.

príjem / použitie / poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Pripravovaná finančná operácia:	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
a) je - nie je* v súlade s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok	11.2.2016	
b) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi alebo medzinárod. zmluvami	11.2.2016	
c) je - nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami		
d) je - nie je* v súlade s rozhodnutiami		
e) je - nie je* v súlade s vnútornými predpismi		
f) je - nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií		
Pripravovaná finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.	11.2.2016	

* nehodiace sa prečiarknúť

V Snine dňa : 11.2.2016