

SOŠ Dubnica nad Váhom

Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 42026393, DIČ: 2022668703

Adresa dodávateľa:

ML-print Miroslav Marušinec
SNP 7/15
018 51 NOVÁ DUBNICA
Slovenská republika

Číslo objednávky: **OBJ075/14/ZF**

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

Dubnica nad Váhom, dňa 17.09.2014

Predmet dodávky:

Pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ s DPH	Celková cena s DPH
1.	Oprava tlačiarne EPSON B500DN	1,00	ks	36,360	36,36
Spolu: [EUR]					36,36
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.					
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	SOŠ Dubnica nad Váhom Štúrova 1388/23A 018 41 Dubnica nad Váhom			
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000505078 / 8180 IBAN: SK56 8180 0000 0070 0050 5078			
3	Miesto dodania a dod. lehota	SOŠ Dubnica nad Váhom Štúrova 1388/23A 018 41 Dubnica nad Váhom			
4	Vybavuje: Mgr. Veronika Turková	042/4456214 veronika.turkova@sosdca.tsk.sk			

Ing. Miroslav Dziak

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

a) Finančná operácia **je – nie je** * v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g), h) a § 9a písm. a), c), d), e), f), g), h) **zákona . 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.**

Dňa:

Podpis:

b) Finančná operácia **je – nie je** * v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

Dňa:

Podpis:

c) Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo** * v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

Dňa:

Podpis:

* **nehodiace sa škrtnite**

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.