

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : OBJ/2018/053 ČÍSLO ZMLUVY :	Dodávateľ: Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo IČO: 47751011 DIČ: 2024085756 IČ DPH :SK2024085756
Dátum vystavenia: 24.08.2018 Dátum dodania tovaru, služby: . .	Objednávateľ: Obec Oravská Polhora Oravská Polhora č. 454 029 47 Oravská Polhora IČO: 00314749 DIČ: 2020571740
Vybavuje : Tel.: 043/043 5521780 043 5595114 Fax: 043/ E-mail: ekonom@oravskapolhora.sk	
Bankové spojenie : /	Predmet, poznámka objednávky :
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa	
Predbežná cena s DPH: 173,40 EUR	

O b j e d n á v a m e				
Názov tovaru alebo služby	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu

Výroba školacích materiálov - Blok EU (40 ks), pero (49 ks)

V Oravská Polho dňa: 24.08.2018 Objednávateľ: _____

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly

v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(* nehodiace sa prečiarknuť)

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ * v súlade

a) so schváleným rozpočtom na rozpočtový rok 2018
<input checked="" type="checkbox"/> s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
<input checked="" type="checkbox"/> s uzatvorenými zmluvami
<input checked="" type="checkbox"/> s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
<input checked="" type="checkbox"/> s vnútornými predpismi
<input checked="" type="checkbox"/> s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až e)

**Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné * vykonať * v nej pokračovať
vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala**

Dátum : 24.08.2018 Ing. Michal Strnál Podpis : _____

Dátum : 24.08.2018 Ing. Anna Vorčáková Podpis : _____