

# Objednávka

**Dodávateľ** H a S , spol.s. r. o.  
 Široká 21, Nitra  
 IČO 36537136  
 DIČ 2023058224  
 IČ DPH SK2020152651

**Číslo:** 29/2013  
**Zo dňa:** 11. júla 2013  
**Vybvavuje:** Ing. Malecová  
**Telefón:** 037/7412331  
**Dodacia lehota:** hneď

**Odberateľ** Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra  
 IČO 37861344  
 DIČ 2021621327  
 IČ DPH  
 Zapísaný

**Bankové spojenie:** Dexia banka Slovensko  
**Číslo účtu:** 6833990130/5600

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH		DPH %	Celkom
			€	€		
1	tonerová náplň HP UNI CB 435A	1	16,99	3,40		20,39

<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>		
Zaplatené celkom	€ .....	cent
slovom	€ .....	
Pečiatka a podpis príjemcu		
Dňa .....		
DPH %		Suma bez DPH
		€
K úhrade		20,39 €

Vyskladnili:  
 Zásielku prevzal dňa:  
 Pečiatka a podpis odberateľa:

Príloha č. 5a

Vstup do zväzku pri dodávke tovaru bez verejného obstarávania

Predbežná finančná kontrola v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole - pred vstupom do zväzku pri dodávke tovaru bez verejného obstarávania - úhrada prevodom so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je - nie je \* v súlade s rozpočtom školy.

\*nehodí sa prečítať

Dátum 10. 7. 2013 podpis riaditeľa školy