

Objednávateľ:  
**Obec Kotešová**  
 č.325  
 013 61 Kotešová  
 IČO: 00321389  
 DIČ: 2020626454  
 IČ DPH:  
 Bankové spojenie:  
 Účet:  
 IBAN:  
 BIC:  
 Telefón: 041/5575843  
 Fax: 041/5575127

Dodávateľ:  
**Technik-servis HB, s.r.o.**

01362 Veľké Rovné  
 RČ/IČO: 36382116  
 DIČ: 2020108937  
 IČ DPH: SK2020108937  
 Bankové spojenie:  
 Účet:  
 IBAN:  
 BIC:  
 Telefón:  
 Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz  
 Doprava:

Dátum vystavenia: 27.11.2015  
 Splniť do:

Objednávame si u Vás poč. zostava HP Pro Desk 400  
 v počte 2 ks a snímač čiarových kódov 1ks  
 podľa dohody

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 0.00



Vyhotovil: Daniela Hozáková  
 dňa: 27.11.2015

Pečiatka a podpis:

Vnútrošná administratívna kontrola  
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

**prijem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / \***

Pripravovaná finančná operácia alebo jej časť je - nie je / \* v súlade s

- a) rozpočtom orgánu verejnej správy,  
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,  
 c) osobitnými predpismi,  
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR poskytujú prostriedky zo zahraničia,

- e) uzatvorenými zmluvami,  
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a  
 g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,  
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

Dátum: 27.11.2015

spĺňa - nespĺňa / \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 27.11.2015

/\* nehodiace sa prečiarknuť

Podpis: .....

Podpis: .....