Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Stanislav Šarak
Duchnovičová 530
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34806539
DIČ: 1030563644

Číslo objednávky: **0107**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 26.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	postrek bros na osy 5 ks, plastové taniere a poháre, príbory 60 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: postrek bros na osy 5 ks, plastové taniere a poháre, príbory

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

MVDr. Jozef Mančík
Májova 829/36
068 01 Medzilaborce
SLOVENSKA REPUBLIKA
IČO: 32382901
DIČ: 1031145148

Číslo objednávky: **0106**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 25.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás rozšírenú vakcináciu pre 2 psov. PC 50 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás rozšírenú vakcináciu pre 2 psov. PC

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

AUTIS
Trenčianske Stankovce 762
913 11 Trenčianske Stankovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 42274931
DIČ: 2023703110

Číslo objednávky: **0104**

Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 24.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás online školenie - autizmus od A po Z na deň 9.10.2024 pre zamestnancov špecializovaného zariadenia. PC 70 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Mgr. Marianna Palejová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás online školenie - autizmus od A po Z

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:
DOM-ZAHRADA-DIELŇA
Borov 105
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34567992
DIČ:

Číslo objednávky: **0105**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 24.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás spotrebný a záhradkársky materiál podľa výberu /primalex, tmele, brúsne papiere, hlinu/ PC 300 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás spotrebný a záhradkársky materiál

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Tričáková Helena
Dobrianskeho
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 33607117
DIČ:

Číslo objednávky: **0103**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 20.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás stavený materiál: adhézny mostík, lepidlá na dlažby	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás stavený materiál: adhézny mostík,
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Mivali - GoldSolutions
Liskovec 393
73801 Frýdek-Místek
Česká republika
IČO: 29460522
DIČ:

Číslo objednávky: **0102**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 05.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás fotatapety v počte 3 ks. PC 150 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás fotatapety v počte 3 ks. PC 150 €
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

ELEX&DV s.r.o.
Dobrianskeho 1675/65
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47165499
DIČ: 2023782904

Číslo objednávky: **0101**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 04.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Elektroinštalačné práce. PC	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Elektroinštalačné práce. PC

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Choma Pavel
Ševčenkova 47
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 41830288
DIČ:

Číslo objednávky: **0100**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 03.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás stolárske práce: montáž obkladových dosiek na stenu, zhotovenie podstavcov pod skrine v 3 izbách. PC 400 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás stolárske práce: montáž

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Next team s.r.o.
Budovatelska 48
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487104
DIČ:

Číslo objednávky: **0099**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 03.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Xerox Versalink farby purpur, žltá, azúrová. Pc 270 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Mária Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Xerox Versalink

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Andros s.r.o.
Tallerova 4
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 51084554
DIČ: 2120582200

Číslo objednávky: **0098**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 02.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás zimné gumy na Opel Vivaro zn. barum vrátane dopravy. PC 380 €	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás zimné gumy na Opel Vivaro zn.

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Inpo Svetlana Štimová
Mieriva 949
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34808612
DIČ:

Číslo objednávky: **0097**
Číslo zmluvy:

Objednávajúci útvar:

KALINOV, dňa 02.09.2024

Predmet dodávky:

	Názov	
	Objednávame si u Vás údržbársky materiál. PC	
	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	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
2	Bankové spojenie odberateľa	Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

Mgr. Ivana Kosťová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás údržbársky materiál. PC

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
zamestnanec: **Meno a priezvisko:** Dátum: Podpis:

finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
vedúci **Meno a priezvisko:** Mgr. Ivana Kosťová Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

Verejné obstarávanie sa **vykonalo – nevykonalo*** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):..... Dátum ..... Podpis