

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Hotel Energetik  
Kamenec  
072 33 Zemplínska Šírava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0223

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 30.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a prenájom priestorov v termíne 1. až 2.10.2014 z dôvodu účasti na súťaži opatrovateliek pre 4 osoby.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Bc. Nadežda Hin ošová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Martin Bicko  
57  
Zbudská Belá  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0244

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 29.09.2014

Predmet dodávky:

Názov
Objednávame si u Vás štiepku - 4 m3 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 PSC 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

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0243  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 26.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 30.09.2014  
PC 120,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Juraj Maťaš-pekáraň  
Šandal 99  
09101 STROPKOV  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0242  
Číslo zmluvy: 155/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 26.09.2014

Predmet dodávky:

Názov
Objednávame si u Vás dodanie pekárenských výrobkov na 10/2014 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 PSC 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: Tatiana Durilová

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0241  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 24.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 25.09.2014  
PC 250,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Komfos, spol. s r.o.  
Ľubochňianska 2  
080 06 Ľubotice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0240  
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 22.09.2014

Predmet dodávky:

Názov
Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 23.9.2014 PC 160,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

PhDr. Milan Burcin  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia	Dátum	Podpis
a) je – nie je* v súlade s rozpočtom	.....	.....
c) je – nie je* v súlade s osobitnými predpismi	.....	.....
d) je – nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami	.....	.....
e) je – nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami	.....	.....
f) je – nie je* v súlade s vydanými rozhodnutiami	.....	.....
g) je – nie je* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami	.....	.....

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0239  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 22.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 23.09.2014  
PC 130,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Gvp  
Tolstého 1  
06601 Humenné  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0238  
Číslo zmluvy: 159/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 19.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie potravín.  
PC 760,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci  
Zvonárska 12  
04001 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0188

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 17.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás 150 hod. akreditovaný kurz Systematické vzdelávanie sociálnych pracovníkov pre 2 účastníkov - 265,-€/osoba  
PC 530,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Bc. Nadežda Hin ošová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0237  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 17.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 18.09.2014  
PC 260,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Hagard hal, a.s.  
Tolstého 1  
06601 Humenné  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0236

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 17.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás revízne dvere,sv.Token,trubice  
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 PSC 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	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Komfos, spol. s r.o.  
Ľubochňianska 2  
080 06 Ľubotice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0235  
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 16.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 17.09.2014  
PC 190,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Aquatech,s.r.o  
Pod Kamennou baňou 13  
080 01 PREŠOV  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0234

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 16.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás chlornan sodný technický.  
PC 100,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Optima, I. Sokolová  
Tokajická 4  
040 01 KOŠICE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0233

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 12.09.2014

Predmet dodávky:

Názov
Objednávame si u Vás tonery Minolta a údržbu tlačiarní - Konica Minolta 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: Zlatica Morozová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0232  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 12.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 16.9.2014  
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 PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV  
Kalinov 64  
06801 KALINOV  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0231

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 11.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás mot.vozidlo OPEL na prepravu zamestnancov na  
divadelné predstavenie do Prešova - 14.09.2014  
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: 7000512235 / 8180 IBAN: SK41 8180 0000 0070 0051 2235
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Zlatica Morozová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Stanislav Pira  
Rokytovce 74  
068 01 MEDZILABORCE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0230

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 11.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov na divadelné predstavenie do  
Prešova na 14.09.2014.  
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 PŠČ 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: 7000512235 / 8180 IBAN: SK41 8180 0000 0070 0051 2235
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Svetlana Hnatová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Divadlo Jonáša Záborského  
Námestie legionárov 6  
081 61 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0187

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 08.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás 27 ks vstupeniek na predstavenie Kto zhasol svetlo-  
14.09.2014.

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: 7000512235 / 8180 IBAN: SK41 8180 0000 0070 0051 2235
3	Miesto dodania a dod. lehota	Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV
4	Vybavuje: Bc. Nadežda Hin ošová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0229  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 08.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 9.9.2014  
PC 210,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Jes-Jozef Závacký  
Poľná 793/29  
06801 MEDZILABORCE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0228  
Číslo zmluvy: 156/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 08.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás zemiaky na uskladnenie.  
PC 600,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Komfos, spol. s r.o.  
Ľubochňianska 2  
080 06 Ľubotice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0227  
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 05.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 9.9.2014  
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 PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Gvp  
Tolstého 1  
06601 Humenné  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0226  
Číslo zmluvy: 159/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 05.09.2014

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás dodanie potravín na 8.9.2014PC 500,- €	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Wolters Kluwer s.r.o.  
Mlynské nivy 48  
82109 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0225

Číslo zmluvy:

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 02.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí 2014  
PC 72,- €

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: Zlatica Morozová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV  
IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Cimbaľák s.r.o.  
Duklianska  
08501 Bardejov 1  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0224  
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci  
útvár:

KALINOV, dňa 02.09.2014

Predmet dodávky:

## Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 4.9.2014  
PC 255,- €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSC 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: Tatiana Durilová	

PhDr. Milan Burcin

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

## PREDBEŽNÁ FINAN NÁ KONTROLA

 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

Pripravovaná finančná operácia

a) je – nie je\* v súlade s rozpočtom

c) je – nie je\* v súlade s osobitnými predpismi

d) je – nie je\* v súlade s medzinárodnými zmluvami

e) je – nie je\* v súlade s uzatvorenými zmluvami

f) je – nie je\* v súlade s vydanými rozhodnutiami

g) je – nie je\* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami

spĺňa – nespĺňa\* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh): .....

Dátum ..... Podpis .....

\* nehodiace sa škrtnite

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....