

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Kalinov 64, 06801 KALINOV

IČO: 00695459, DIČ: 2021213733

Adresa dodávateľa:

Mart system
Železničná 2
08221 Veľký Šariš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0342

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 28.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu plynového kotla Protherm
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 | |

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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Pohrebné služby-Jozef Laca
Dom smútku
089 01 Svidník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0341

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 28.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás kompletne pohrebné služby pre klientku K.Demjanovú PC 560 € |

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. Jana Torhanová | |

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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0340

Číslo zmluvy: 177/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 23.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 29.12.
PC 440,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Komfos s.r.o.
Ľubochnianska 2
080 06 Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0339

Číslo zmluvy: 176/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 23.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 29.12.

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 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Next team s.r.o.
Budovatelska 48
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0338

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 23.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|--|
| Objednávame si u Vás 2 ks monitor LCD k PC 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Arjo-Humanic SK
Školská 428
05935 Batizovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0337

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 23.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|--|
| Objednávame si u Vás Biolaser pre rehabilitačnú miestnosť PC 1690 € |

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: PhDr. Milan Burcin | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Next team s.r.o.
Budovatelska 48
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0336

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 22.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás 2 ks PC Lenovo vrátane MS Office PC 2 000 € |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Garden technik s.r.o.
Levočská 12
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0335

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 22.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás vysávač na lístie zn. stihl 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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Komfos s.r.o.
Ľubochnianska 2
080 06 Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0334

Číslo zmluvy: 176/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 21.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 22.12.
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 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0333

Číslo zmluvy: 177/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 21.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 22.12.
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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Garden technik s.r.o.
Levočská 12
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0332

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 21.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás traktor MTD GE 140. PC 1690 € |

| 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: PhDr. Milan Burcin | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

IMPEX Miroslav Cigánik
Dobrianskeho 91/79
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0331

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 21.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|--|
| Objednávame si u Vás dodávku 2 čerpadiel k plynovému kotlu Protherm. PC 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 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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0330

Číslo zmluvy: 177/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 16.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 17.12.
PC 220,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Komfos s.r.o.
Lubochnianska 2
080 06 Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0329

Číslo zmluvy: 176/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 15.12.15
PC 330,- €

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: 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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Čičvákova Monika
Duchnovičova 532/12
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0328

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás zákusky v počte 128 ks.
PC 110 €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Vladimíra Kostilníková
Štefániková 1525
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0326

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás 40 ks vankúšov PC 700 € |

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Epifany s.r.o.
Partizánska 787/9
911 01 Trenčín 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0325

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás materiál na výrobu sviečok na základe telefonického dohovoru.
PC 320 €

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. Jana Torhanová | |

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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0327

Číslo zmluvy: 177/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 15.12.
PC 140,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Elsatex-Ing. Šarik f.
Námestie slobody A 3
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0324

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|--|
| objednávame si u Vás TV prijímač PC 240,- € |

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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Famm, s.r.o.
Staničná 21
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0323

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 14.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás 12 setov-stôl, stoličky. PC 1 400,- € |

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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Stanislav Šarak
Duchnovičová 530
06801 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0322

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 11.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás PC, MS Office, 2 ks tonerov a inštalačné práce.
PC 900,- €

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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: 0321

Číslo zmluvy: 178/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 11.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie potravín na 14.12.2015
PC 1 100,- €

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Daniel Derkáč
Osloboditeľov 1593
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0320

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 10.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás plech,lexan. PC 2 300,- € |

| | | |
|---|--|---|
| 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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Phoneworks s.r.o.
Pod lesom 5
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0319

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 10.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás výmenu telefónnej ústredne vrátane údržby starých rozvodov
PC 1 300,- €

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 | |

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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Ryba Košice spol. s r.o.
Južná trieda 54
04375 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0318

Číslo zmluvy: 172/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 09.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás dodanie rýb, hydiny, mraz. pirohy, šúľance na 10.12.2015 PC 350,- € |

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: 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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Infratech
Strojárska 3998
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0317

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 08.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Platba za doinštalovanie kamerového systému do nových priestorov.

PC 2 000,- €

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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

LITE-SLOVAKIA SK
Lichnerova 40
90301 Senec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0316

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 08.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás revíziu EKS. PC 570,- € |

| 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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0315

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 08.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 10.12.2015 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 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: 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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Komfos s.r.o.
Ľubochnianska 2
080 06 Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0314

Číslo zmluvy: 176/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 07.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov
PC 220,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0313

Číslo zmluvy: 177/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 07.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 8.12.2015
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 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Gamatex
kpt.Nálepku 5
080 06 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0312

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 04.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás krajičirske potreby.
PC 200,-€

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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Gastro-Galaxi
Slovenská 16
080 01 Prešov - Cemjata
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0311

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 04.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás vybavenie do kuchyne.
PC 1 100,- €

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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: 0310

Číslo zmluvy: 178/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 03.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|--|
| Objednávame si u Vás dodanie potravín. PC 650,- € |

| | | |
|---|--|---|
| 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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Ryba Košice spol. s r.o.
Južná trieda 54
04375 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0309

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 02.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie rýb a hydiny.
PC 310,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Cimbalák s.r.o.
Duklianska
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0308

Číslo zmluvy: 177/15

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 02.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 3.12.2015
PC 200,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Čičvákova Monika
Duchnovičova 532/12
068 01 MEDZILABORCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0307

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 01.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás venček šľahačkový 62 ks
PC 40,- €

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: 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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Ing.Kleban-elec-mk
A. Hlinku 1678/25
09101 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0306

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 01.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás elektroinšt. práce do kuchyne a práčovne.
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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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: 0305

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 01.12.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás opravu dýchadla do ČOV.
PC 1 800,- €

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 | |

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 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*

Prípravovaná 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

splňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

Garden Technik
Juh 1057/9
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0304

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 01.12.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás údržb.materiál - viď zoznam. PC 800,- € |

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 | |

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 a § 9a 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

h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

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

Dátum

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

Dátum Podpis

* nehodiace sa škrtnite