

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: 0053
Číslo zmluvy: 159/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 27.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie potravín na 2.3.2015
PC 630,- €

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 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:

Juraj Maťaš-pekár
Šandal 99
09101 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0052
Číslo zmluvy: 155/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 27.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Váš dodanie pekárenských výrobkov na 3/15
PC 450 ,- €

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 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:

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

Číslo objednávky: 0051
Číslo zmluvy: 156/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 27.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Váš dodanie ovocia a zeleniny na mesiac 3/15
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: 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

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

Číslo objednávky: 0050
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 27.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 3.3.2015
PC 170,- €

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

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: 0049

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 27.02.2015

Predmet dodávky:

| Názov |
|---|
| Objednávame si u Vás zakúsky na 5.3.2015 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: 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

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:

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

Číslo objednávky: 0048
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 25.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 26.2.2015
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 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: 0047
Číslo zmluvy: 157/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 25.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie rýb a hydiny na 26.2.2015
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 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

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:

Hattech
Čsl.armády 19
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0046

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 24.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás derartizáciu v CSS,DnPC Medzilaborce.
PC , -€

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa | Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200 |
| 3 | Miesto dodania a dod. lehota | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV |
| 4 | Vybavuje: Svetlana Hnatová | |

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

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:

Hagleitner Hygiene Slovensko
Elektrárenská 1
83103 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0045

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 20.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás prac.prostriedok do práčovne.
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: Svetlana Hnatová | |

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

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

Číslo objednávky: 0044
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 20.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 24.2.2015
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

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:

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

Číslo objednávky: 0043
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 20.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 24.2.2015
PC 170,- €

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 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:

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

Číslo objednávky: 0042
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 18.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 19.2.2015
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 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 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:

Minerálne vody a.s.
RSlovenská 9
08186 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0041

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 17.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie min.vody na 19.2.2015
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 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, spol. s r.o.
Ľubochňianska 2
080 06 Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0040
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 16.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 17.2.2015
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 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

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:

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

Číslo objednávky: 0039
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 13.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 17.2.2015
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 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: 0038
Číslo zmluvy: 159/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 13.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie potravín na 16.2.2015
PC 540,- €

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 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:

Ajfa+Avis s.r.o
Klemensova 34
01001 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0037

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 12.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás edíciu Čo má viesť mzdová účtovníčka 2015.
PC 49,50 €

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV |
| 2 | Bankové spojenie odberateľa | Bankové spojenie: Štátna pokladnica BBAN: 7000512200 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 2200 |
| 3 | Miesto dodania a dod. lehota | Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV Kalinov 64 06801 KALINOV |
| 4 | Vybavuje: 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

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:

Repo Humenné
Ševčenkova 10
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0036

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 10.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás udržb.materiál.
PC 230,-€

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 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:

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

Číslo objednávky: 0035

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 10.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás trubice a žiarivky.
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: 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

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:

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

Číslo objednávky: 0034
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 10.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 12.2.2015
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 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 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:

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

Číslo objednávky: 0033
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 06.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 10.2.2015
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: 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

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

Číslo objednávky: 0032
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 06.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 10.2.2015
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 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

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:

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

Číslo objednávky: 0031
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 04.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 5.2.2015
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 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: 0030
Číslo zmluvy: 157/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 04.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie rýb a hydiny na 5.2.2015
PC 450,- €

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 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:

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

Číslo objednávky: 0029
Číslo zmluvy: 158/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 02.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mäsa a mäsových výrobkov na 3.2.2015
PC170,- €

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

Číslo objednávky: 0028
Číslo zmluvy: 160/14

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 02.02.2015

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás dodanie mlieka a mliečnych výrobkov na 3,2,2015
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 | |

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

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:

Elektroservis-Liška
Cemernianska 50
09003 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo objednávky: 0001

Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvár:

KALINOV, dňa 02.02.2015

Predmet dodávky:

| Názov | |
|---|---|
| Objednávame si u Vás opravu práčky Electrolux. | |
| 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 |

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

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