




<b>Objednávatel:</b> <b>Mesto Nemšová</b>  J.Palu 2/3 91441 Nemšová IČO: 00311812 DIČ : 2021079797 Účet: 000000 - 0025124202 / 0200 IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 SWIFT SUBASKBX Telefón: 032/6509620 Fax: 032/6598427 E-mail: darina.durcova@nemsova.sk	<b>Dodávateľ:</b> <b>Hagleitner Hygiene s.r.o.</b>  <b>Elektrárenská 1</b> <b>83104 Bratislava</b>  IČO: 35840790 IČ DPH:
<b>Dátum vyhotovenia: 19.5.2014</b>  <b>Dodacie a platobné podmienky:</b>	
<p>Objednávame u Vás kartón toaletného papiera a kartón kotúčových utierok v celkovej sume 154,32 eur s DPH.</p> <p>Vybavuje: Malichová</p> <p>Objednávku vyhotovili: Ing. Ďurčová Darina</p> <div style="text-align: center;">         Podpis a pečiatka     </div> <p style="text-align: center;"><b>MESTO NEMŠOVÁ</b> Mestský úrad</p> <div style="text-align: right;"> <p>Mesto Nemšová  <b>PREDEBŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>          vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.          v znení neskorších predpisov.  <b>Príprava finančnej operácie</b> v súlade          so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi,          uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými          aktami riadenia o hospodárení s verejnými          prostriedkami a OMI, podniknícky          hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.  <b>Zodpovedný pracovník:</b>   <b>Dňa: 19.5.2014</b>  <b>Podpis:</b></p> <p><b>Zodpovedný pracovník:</b>  <b>Dňa: 19.5.2014</b>  <b>Podpis:</b> </p> </div>	