
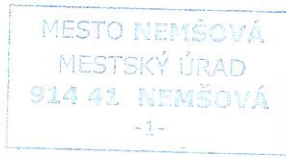


Objednávateľ: <b>Mesto Nemšová</b>  J.Palu 2/3 91441 Nemšová IČO: 00311812 DIČ : 2021079797 Účet: 000000 - 0025124202 / 0200 IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 SWIFT SUBASKBX Telefón: 032/6509620 Fax: 032/6598427 E-mail: darina.durcova@nemsova.sk	Dodávateľ: <b>Toplimo s.r.o.</b>  <b>Podnikateľská 5</b> <b>04001 Košice</b>  IČO: 36753351 IČ DPH: SK2022339143
Dátum vyhotovenia: 11.08.2014	
Dodacie a platobné podmienky:	
<p>Objednávame u Vás:</p> <p>- minerálnu vodu - kláštorňá nízkosytená - 60 ks a sytenú 60 ks v celkovej sume 47,52 eur s DPH.</p> <p>Vybavuje: Ing. Jurisová</p> <p>Objednávku vyhotovil: Ing. Ďurčová Darina</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">         Podpis a pečiatka     </div> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Mesto Nemšová  <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>          vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.          v znení neskorších predpisov.          Pripravovaná finančná operácia <i>JK</i> v súlade          so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi,          uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými          aktmi riadenia o hospodárení s verejnými          prostriedkami a <i>MIA</i> podmienky          hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.          Zodpovedný pracovník: <i>me</i>          Dňa: 11.8.2014          Podpis: <i>me</i></p> <p>Zodpovedný pracovník:          Dňa: 11.8.2014          Podpis: <i>J</i></p> </div>	