




Objednávateľ: Mesto Nemšová 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: PETREX Trenčín s.r.o. Gagarinova 1 91101 Trenčín IČO: 3632190 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 13.10.2014	
Dodacie a platobné podmienky:	
<p>Objednávame u Vás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kancelárske potreby: - porad.pákový - 100 ks, obálky C6 1000 ks, euroobal 30 ks, spisové dosky 60 ks, rychloviazač 70 ks, lep.páska 6 ks, kanc. spony 20ks, zošit A5, 464 - 8ks, zväzovač 17 ks, 5 ks korektorov, lepidlo 20ks, špalík trhací 24 ks, laminovacia fólia 3 ks, razítková farba 4 ks a poduška 2ks, obálky samolepiace 200ks, obálky, kancel. papier A3 - 2ks v celkovej sume 464,20 eur s DPH. <p>Vybavuje: Mgr. Belková</p> <p>Objednávku vyhotovil: Ing. Ďurčová Darina</p> <div style="text-align: right;">  Podpis a pečiatka </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> MESTO NEMŠOVÁ MESTSKÝ ÚRAD 914 41 NEMŠOVÁ -1- </div> </div> <div style="margin-top: 40px;"> <p>Mesto Nemšová PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a peňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Zodpovedný pracovník:  Dňa: 13.10.2014 Podpis:</p> <p>Zodpovedný pracovník:  Dňa: 13.10.2014 Podpis:</p> </div>	