



Objednávateľ: <b>Mesto Nemšová</b>  J.Palu 2/3 91441 Nemšová Telefón: 032/6509620 Fax: 032/6598427 E-mail: jana.kucharikova@nemsova.sk IČO: 00311812 DIČ: 2021079797 Účet: 25124202 / 0200	Dodávateľ: <b>Hagleitner Hygiene s.r.o.</b>  <b>Elektrárenská 1</b> <b>83104 Bratislava</b>  IČO: 35840790 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 2.5.2013	
Dodacie a platobné podmienky:	
Objednávame u Vás:  - kartón toaletného papiera a kartón kotúčových utierok v celkovej sume 154,32 eur s DPH.  Vybavuje: Malichová	
Objednávku vyhotovil: Ing. Ďurčová Darina	<div data-bbox="1034 1019 1257 1355" style="text-align: center;">   <b>MESTO NEMŠOVÁ</b>  <b>Mestský úrad</b>  <b>okres Trenčín</b>          -2-       </div> <div data-bbox="1045 1377 1252 1422" style="text-align: center;">         Podpis a pečiatka       </div> <div data-bbox="287 1568 734 1926" style="margin-top: 20px;"> <p> <b>Mesto Nemšová</b>  <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>          vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.          v znení neskorších predpisov.          Pripravovaná finančná operácia <b>JE</b> v súlade          so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi,          uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými          aktmi riadenia o hospodárení s verejnými          prostriedkami a <b>SPLNÁ</b> podmienky          hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.  <b>Zodpovedný pracovník:</b>          Dňa: 2.5.2013           Podpis:       </p> <p> <b>Zodpovedný pracovník:</b>          Dňa: 2.5.2013          Podpis:       </p> </div>