

| | |
|---|--|
| Objednávateľ: Miesto 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: Hagleitner Hygiene s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava IČO: 35840790 IČ DPH: |
| Dátum vyhotovenia: 02.09.2014 | |


Dodacie a platobné podmienky:

Objednávame u Vás kartón toaletného papiera pre Centrum sociálnych služieb Nemšová v sume 78,00 eur s DPH a kartón kotúčových utierok pre MsÚ Nemšová v celkovej sume 76,32 eur s DPH.

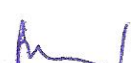
Vybavuje: Jurisová

Objednávku vyhotovil:
Ing. Ďurčová Darina

Podpis a pečiatka



MESTO NEMŠOVÁ
Mestský úrad

Mesto Nemšová
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Prípravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi,
uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými
aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami a *inými* podmienky
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Zodpovedný pracovník:
Dňa: 2.9.2014
Podpis: 

Zodpovedný pracovník:
Dňa: 2.9.2014
Podpis: 