Príloha č. 5a

## Vstup do zážitku pri dodávke tovaru bez vereného obstarávania

Predbežná finančná kontrola v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole - **pred vstupom do zážitku pri dodávke tovaru bez vereného obstarávania – úhrada prevodom** so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je
– ~~nie je~~* v súlade s rozpočtom školy.
*nehodiace sa prečiarknuť

Dátum 6. 6. 2013

podpis riaditeľa školy

# Objednávka

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | *KOREKTA s.r.o.*<br>*Bartókova 6, Nitra* | Číslo: | *24/2013* |
| | | Zo dňa: | *4. júna 2013* |
| | | Vybavuje: | *Ing. Malecová* |
| IČO | *36519898* | Telefón: | *037/7412331* |
| DIČ | *2020147349* | Dodacia lehota: | *hned* |
| IČ DPH | *SK2020147349* | | |

Odberateľ *Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra*

IČO *37861344*
DIČ *2021621327*
IČ DPH
Zapísaný

Bankové spojenie: *Prima banka a. s.*
Číslo účtu: *6833996110/5600*

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. cena bez DPH | DPH % | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | | € |
| *1* | *toner* | *1 ks* | *28,00* | *20* | *33,60* |

**POTVRDENKA** o platbe v hotovosti

Zaplatené celkom ..... €..... cent

slovom ..... €

Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....

| DPH % | Suma bez DPH | DPH |
|---|---|---|
| | € | € |
| *20* | *28,00* | *5,60* |
| | | |
| **K úhrade** | *33,60* | € |

Vyskladnil:

Zásielku prevzal dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa: