

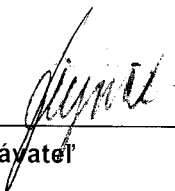
OBJEDNÁVKA ČÍSLO : /0002/13 ČÍSLO ZMLUVY :	Objednávateľ: Obec Kuchyňa č.220 900 52 Kuchyňa
Dátum vystavenia: 01.05.2013 Dátum dodania tovaru, služby: . . .	IČO: 00304875 DIČ: 2020643647 IČ DPH:
Vybavuje : Róbert Bujna Tel.: 034/7785131 Fax: 034/034/7785131	Banka: Číslo účtu: / Tel.: 034/7785131 Fax: 034/034/7785131 E-mail: smutkova@obeckuchyna.sk
	Dodávateľ: PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103 831 04 Bratislava
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa	IČO: 31396623 DIČ: 2020330510 IČ DPH:
Predbežná cena s DPH: 250,00 EUR	

Názov tovaru alebo služby	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu
---------------------------	----------------	--------------------	------------------------	-------

Objednávame si u Vás nasledovný tovar:

- obušok PBS 25	ks	10,00	8,00	80,00EUR
- putá bez poistky MILTEC	ks	2,00	12,00	24,00EUR
- paraluyérsvietidlo POLICE	ks	3,00	22,00	66,00EUR
- páska obecná hliadka	ks	10,00	8,00	80,00EUR

Kuchyňa dňa: 01.05.2013



Objednávateľ

Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ustanovení § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

* nehodiace sa prečiarknuť

Pripravovaná finančná operácia - je - nie je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom c) s uzatvorenými zmluvami e) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
b) s osobitnými predpismi d) s rozhodnutiami

Meno : Róbert Bujna

Dátum : 12.04.2013 Podpis : _____