

OBJEDNÁVKA č. 74

Objednávateľ: Obec Horný Hričov č.191 013 42 Horný Hričov IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH: Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 0331006001/5600 IBAN: SK4856000000000331006001 BIC: KOMASK2X Telefón: 5680129 Fax: 041/5680369	Dodávateľ: Alexa, s.r.o. M.R.Štefánika 10 01001 Žilina RČ/IČO: 36388149 DIČ: 2020098201 IČ DPH: SK2020098201 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Účet: 2921850607/1100 IBAN: SK7011000000002921850607 BIC: TATRSKBX Telefón: 041/5001122 Fax:
--	--

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 8.10.2018
Doprava:	Splniť do: 15.10.2018

Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní.

	MJ	Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
Toner kompakt. pre Lexmark X264/364, 9K	ks	1	90	90.00
Toner Canon CRG-731 yellow	ks	1	70,488	70.49
Celková suma v €:				160.49

Vyhotovil: Radka Valková

8.10.2018

Pečiat

Schválili : Ing. Dušan Ďuríček - st

8.10.2018

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 3 / zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Základnú finančnú operáciu alebo jej časť

opísať

Dátum vykonania základnej finančnej

8.10.2018

Základnú finančnú kontrolu vykonali:

Ing. Dušan Ďuríček - starosta obce . . .

8.10.2018

Radka Valková - zodpovedný pracovník

8.10.2018