**OBJEDNÁVKA č. 64/2020**

Dátum vystavenia: 14.09.2020

**Dodávateľ: Odberateľ:**

IKARO s.r.o. Základná škola

Okružná 32 Komenského 13

080 01 Prešov 083 01 Sabinov

IČO: 31656544 IČO: 36158089

DIČ: 2021381439

Číslo účtu: SK77 0200 0000 001629136356

**Objednávame si u Vás**

- notebook - 2 ks

**Dodacia lehota:** september 2020 **Vybavuje:** Mgr. Tibor Maček

**Spôsob úhrady:**  PP **Telefón:** 051/452 1485

**Spôsob dopravy:**

Podpis zodpov. zamestnanca

|  |
| --- |
| Krycí list **OBJEDNÁVKA** |
| **Účel:**  notebook - 2 ks  ............................................................  Sabinov 14.09.2020 podpis zodpovedného zamestnanca |
|  |
| Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k poskytnutiu alebo použitiu verejných financií. Finančná operáciu alebo jej časť:  **Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly zamestnanca školy:**  Finančnú operáciu alebo jej časť ................. možné vykonať.................. možné v nej pokračovať .............. možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala Mgr. Tibor Maček .......................................................................  *meno, priezvisko zamestnanca., podpis a dátum vyjadrenia k fin. operácii*  Finančná operácia je v súlade s objednávkou/zmluvou č........................................................................................................................  **Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly štatutára alebo ním poverenej osoby:**  Finančnú operáciu alebo jej časť ................. možné vykonať.................. možné v nej pokračovať .............. možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala Mgr. Peter Haas .............................................................................  *meno, priezvisko ved. zamestnanca., podpis a dátum vyjadrenia k fin. operácii* |