



**Objednávka č. : 0472013**

**ODBERATEĽ:**

Domov sociálnych služieb Rozsutec  
Furmanská 4  
841 03 Bratislava

**DODÁVATEĽ:**

Gratex International a.s.  
Galvaniho ul. 17/C  
821 04 Bratislava

IČo: 357 43 468  
IČ DPH: SK2020270604

Vystavil: R. Úradníček

V Bratislave : 27.12.2013

Platba na faktúru so splatnosťou 14 dní

Predmet objednávky: **Toner**

Objednávame si u Vás :

	JC	Počet	MJ	Spolu s DPH
Toner CANON CRG-725 black LBP 6000	40,16	1	ks	48,19 €

Dohodnutá cena s DPH: **48,19** Eur Konverzný kurz:30,1260

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

Objednávku prevzal

Pečiatka a podpis objednávateľa

a) Finančná operácia je – nie je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

Meno zamestnanca: Dátum: Podpis:  
Magdaléna Miháliková 16.12.2013

b) Finančná operácia je –nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm., a),c),d),e),g) a odst. 3 písm. a),c),d)e)!,g! zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Meno zamestnanca: Dátum: Podpis:  
referent rozpočtu a zást.riad.E.Tománková 16.12.2013

c)! Verejné obstarávanie sa vykonalo –nevynalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Výber metódy

Prieskum trhu v súlade s čl.XIV.ods5 a 6,písm a) Smernice BSK č.76/2013  
verejného obstarávania (druh) .....  
Meno zamestnanca: Dátum: Podpis:  
vedúca EPÚ 16.12.2013

Fotokópia tejto objednávky musí byť priložená k Vami predloženej faktúre.

Na faktúre uvádzajte – číslo registrácie podľa Zákona č.500/2001 Z.z. (Podnikatelia zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajúcej označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu

Telefón  
+421-2-642 87 372

Fax  
+421-2-642 88 523

e-mail  
dssrozsutec@dssrozsutec.sk

IČO  
317 50 761

DIČ  
2020922761

Bankové spojenie  
8273193/5200