

**Adresa dodávateľa:**

LIFTEX s.r.o.

Južná trieda č. 117

040 01 Košice

**Číslo objednávky: 159 / 11 / 11**V Prešove, dňa: **18.11.2011**

## Predmet objednávky

Objednávame u Vás:

Dodávku a montáž automatických kabinových a ťachtových dverí na osobnom výtahu TOV 320 v pavilóne A - 1 ks a opravu nákladného výtahu TOV 500 v pavilóne A

Presná adresa a PSČ odberateľa:	Zariadenie pre seniorov Náruč Veselá č. 1 080 01 Prešov
IČO:	00692000
DIČ:	2021303075
Bankové spojenie odberateľa:	ČSOB - číslo účtu: 4008611090 / 7500
Miesto dodania a dodacia lehota:	
Predpokladaná cena v €:	4 760 €
Objednávku vyhotovil:	Remeta V.
Telefón: +421517710606	Fax: +421517714483


Schválil:



PRE SE  
RUČ  
selá č  
Preš  
objed

**KRYCÍ KONTROLNÝ LIST - predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. a vnútornej****smernice ZpS Náruč o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly týkajúci sa overenia finančnej operácie**

Objednávka je po vecnej a obsahovej stránke v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými predpismi ZpS Náruč.

**Predbežnú finančnú kontrolu vykonal/a v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.**Za rozpočet: .....  ..... dňa: ..... 18. 11. 11 .....

Za verejné obstarávanie: ..... dňa: .....

Za správu majetku: ..... dňa: .....

Za opodstatnenosť výdavku: ..... dňa: .....

Za iné /vecná a formál. správ./: ..... dňa: .....

Za účtovníctvo: ..... dňa: .....