

Adresa dodávateľa:

**SKOM, s.r.o.**

Zvolenská 35

**821 09 Bratislava**

Značka:

V Bratislave, dňa: **31.5.2019**

**Objednávka č.: 70/2019**

Por.číslo	Predmet objednávky
	Objednávame u vás:  Komunikátor GSM/GPRS+anténa Aktivácia GPRS SIM karty Skúška EZS a prenosu na PCO Programovanie a pripojenie k PCO  <b>Cena:271,90 €</b>  Vybavuje: Kavec J. Tel.: 02/64366142 e mail : kavec@dsspkm.sk
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13 841 01 Bratislava 42
2	Bankové spojenie odberateľa: Štátna pokladnica č.ú.: SK86 8180 0000 0070 0047 2237
3	IČO: 00604879

Jozef Kavec

Pečiatka a podpis objednávateľa

# KONTROLNÝ LIST Č. - 1

## ZÁKLADNÁ finančná kontrola:

### 1. PREDMET FINANČNEJ OPERÁCIE ALEBO JEJ ČASTÍ \*:

- objednávka č.:                **70/2019**

### 2. Základná finančná kontrola podľa § 7 zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Vyjadrenie:

- a) FO alebo jej časť je možné vykonať // nie je možné vykonať
- b) vo FO je možné pokračovať // nie je možné pokračovať
- c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať // poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko: **Andrea Janebová**  
zamestnanec

Dátum: **31.5.2019**    Podpis:.....

Vyjadrenie:

- a) FO alebo jej časť je možné vykonať // nie je možné vykonať
- b) vo FO je možné pokračovať // nie je možné pokračovať
- c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať // poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko: **Mgr. Jana Čajágieová**  
vedúci zamestnanec (alebo štatutárny orgán)

Dátum: **31.5.2019**    Podpis:.....

\* **nehodiace sa škrtnite** (Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 7 ods.2 zákona č.357/2015 Z. z.)