

Adresa dodávateľa:

SEO GROUP s.r.o.

Námestie 1. mája 8062/11

81106 Bratislava

Značka:

V Bratislave, dňa: **4.8.2025**

Objednávka č.: 50/2025

Por.číslo	Predmet objednávky	
	Podľa zmluvy č. Z20253983_Z u vás objednáваме kancelársky papier.	
	Cena: 331,18 €	
	Vybavuje: Kavec J.	
	Tel.: 02/64366142 e mail : kavec@csspkm.sk	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná:	Centrum 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.: **50/2025**

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: **4.8.2025** 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: **4.8.2025** Podpis:.....

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