**OBJEDNÁVKA č. 70/2019**

Odberateľ: MŠ A.M.Szencziho Dodávateľ : Pyroteam Group s.r.o.

Fándlyho 20 Beňovského 5387/3

903 01 Senec 90501 Senica

IČO: 31816720

Č.účtu: SLSP – 5070214728/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 7021 4728

Vybavuje: Ing. Beáta Méry

V Senci dňa: 20.11. 2019

**Objednávame u Vás** kontrola a oprava hasiacich prístrojov

Ďakujem

Ing. Beáta Méry

riaditeľka MŠ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA*** | | | |
| vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 1.1.2016 |  |  |
| ~~príjem / použitie /poskytnutie/~~ ***právny úkon*** ~~/ iný úkon majetkovej povahy/\*~~ | | | |
| ***Finančná operácia*** *alebo jej časť* | | | |
| ***a) je ~~- nie je/\*~~ v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy*** | | |
| **b) je - ~~nie je/\*~~ v súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z. 343/2015** | | |
|  | | |
|  |  |  |
| **spĺňa** - ~~nespĺňa/\*~~ | | | |
| podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  **Vyjadrenie: Vo finančnej operácii je možné pokračovať** | | |
|

**Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie:**

Andrea Horgosiová

20.11. 2019

Dátum: .......................

**Meno a priezvisko riaditeľa SSŠ**

Ing. Beáta Méry

20.11. 2019

Dátum .......................

\*/ nehodiace sa prečiarknuť