



Objednávateľ: Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová IČO: 00311812 DIČ: 2021079797 Účet: 000000 - 0025124202 / 0200 IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 032/6509620 Fax: 032/6598427 E-mail: darina.durcova@nemsova.sk Dátum vyhotovenia: 24.11.2014	Dodávateľ: Hagleitner Hygiene s.r.o. Elektrárenska 1 83104 Bratislava IČO: 35840790 IČ DPH:
Dodacie a platobné podmienky:	
<p>Objednávame u Vás kartón toaletného papiera a kartón kotúčových utierok pre Centrum sociálnych služieb Nemšová v celkovej sume 154,32 eur s DPH.</p> <p>Vybavuje: Jurisová</p> <p>Objednávku vyhotovil: Ing. Ďurčová Darina</p> <p style="text-align: right;">Podpis a pečiatka</p> <p style="text-align: right;">MESTO NEMŠOVÁ Mestský úrad</p> <p>Mesto Nemšová PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a inými podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a šetrenosti. Zodpovedný pracovník: Dňa: 24.11.2014 Podpis: </p> <p>Zodpovedný pracovník: Dňa: 24.11.2014 Podpis: </p>	