

## Objednávka č. 2011086

<b>Odberateľ Mesto Humenné</b>  Kukorelliho 1501/34 066 28 Humenné	<b>Dodávateľ DUMIRO, s.r.o.</b>  26. novembra 1508/8 066 01 Humenné IČ DPH: IČO:
IČO: 00323021 DIČ: 2021232598 IČ DPH: Spôsob platby: Banka Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4210993002/5600	Ponuka zo dňa: číslo: Vybavuje: <b>Oľga Vargová</b> Telefón: Fax: E-mail: msu@humenne.sk Dátum vystavenia: 30.03.2011 Dátum dodania: Spôsob dopravy: Miesto určenia:

### Predmet objednávky:

Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky v sume do 250 eur. Tovar prevezmú opatrovatelky MsÚ v Humennom následovne:

1. Kvetoslava Kutarňová - 35 eur, *Kutarňová*
2. Mária Hycová - 35 eur, *Hycová*
3. Mária Ferkaninová - 35 eur, *Ferkaninová*
4. Valéria Bačková - 35 eur, *Bačková*
5. Marta Timuláková - 35 eur, *Timuláková*
6. Anna Balážová - 35 eur, *Balážová*
7. Anna Packová - 20 eur, *Packová*
8. Eva Hodorová - 20 eur, *Hodorová*

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 nedostatky boli - neboli zistené.

Podpis:  
 30. 3. 2011



Oľga Vargová  
 poverená zastupovaním vedúceho oddelenia SaB

Pečiatka a podpis objednávateľa

*(Faint official stamp and signature of the supplier)*