

Adresa dodávateľa:

Číslo

0001/11

CORRIDA CARS, s.r.o.

Vrbovská 19  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 31.01.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: poťahy na sedadlá gumové podložky na podlahu výstražný trojuholník autolekárníčku ťažné lano metličku so škrabkou na okná reflexné vesty - 5 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota  31.01.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 01 PIEŠŤANY



pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0001/11

CORRIDA CARS, s.r.o.

Vrbovská 19  
921 01 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 31.01.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: poťahy na sedadlá gumové podložky na podlahu výstražný trojuholník autolekárníčku ťažné lano metličku so škrabkou na okná reflexné vesty - 5 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota  31.01.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0002/11

AMEJ s.r.o.

Mateja Bela 14  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 02.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás vodovodnú batériu podľa vlastného výberu - počet 1 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany</p>
2	Bankové spojenie odberateľa
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>02.02.2011</p>
4	<p>Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár</p>

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
  - Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0002/11

AMEJ s.r.o.

Mateja Bela 14  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 02.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás vodovodnú batériu podľa vlastného výberu - počet 1 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota 02.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0003/11

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 08.02.2011

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás:

Pákový zakladač A4, šírka chrbta 80 cm - 50 ks  
Pákový zakladač A4, šírka chrbta 5 cm - 30 ks  
Pákový zakladač A5, šírka chrbta 7,5 cm - 10 ks  
Obálky A4 - 50 ks  
obálky C - 1 krabica  
CD bez obalu - 1 bal. ( počet 20 ks v balení)  
DVD bez obalu - 1 bal. ( počet 20 ks v balení)  
lepiaca páska priehľadná, šírka 50 mm - 2 ks  
lepiaca páska priehľadná, šírka 20 mm - 10 ks  
farebné bločky 76x76 mm - 10 ks  
farebné bločky 51x38 mm - 10 ks  
priepustka - 2 ks  
žiadanka na prepravu - 2 ks  
centropen 0,3 mm liner - čierna - 10 ks  
centropen 0,3 mm liner - zelená - 10 ks  
centropen 0,3 mm liner - modrá - 10 ks  
guma biela - 5 ks  
popisovač na biele tabule čierny - 40 ks  
popisovač na biele tabule zelený - 10ks  
popisovač na biele tabule červený - 10 ks  
jednorázový mini roller, šírka 5 mm - 10 ks  
lepiace štvorčeky pre obojstranné lepenie - 2 ks  
kovové klipy 19 mm - 1 bal.  
čistiaci sprej na biele tabule - 2 ks  
dosky s klipom, predná strana z priehľadného PVC - 10 ks  
plastová kapsička A4 - 5 ks  
odkladacia mapa s 3 chlopňami s gumičkou - 10 ks  
odkladacia mapa bez chlopní - 20 ks  
nezávesné rýchloviazacie - 50 ks  
euroobaly - 10 bal.  
krieda biela - 1 000 ks  
pentelka faber castel 5 mm - 5 ks  
fixa na CD, červená - 2 ks  
toner - konica minolta 1350 W - 3 ks  
toner - HP laser Jet 1020 - 2 ks  
toner - HP laser jet P 1006 - 1 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Miesto dodania a dod. lehota	08.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:<br>Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:<br>Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:<br>Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:<br>Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0003/11

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 08.02.2011

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Váš:

Pákový zakladač A4, šírka chrbta 80 cm - 50 ks  
Pákový zakladač A4 ,šírka chrbta 5 cm - 30 ks  
Pákový zakladač A5, šírka chrba7,5 cm - 10 ks  
Obálky A4 - 50 ks  
obálky C - 1 krabica  
CD bez obalu - 1 bal ( počet 20 ks v balení)  
DVD bez obalu - 1 bal. ( počet 20 ks v balení)  
lepiaca páska priehľadná, šírka 50 mm - 2 ks  
lepiaca páska priehľadná, šírka 20 mm - 10 ks  
farebné bločky 76x76 mm - 10 ks  
farebné bločky 51x38 mm - 10 ks  
priepustka - 2 ks  
žiadanka na prepravu - 2 ks  
centropen 0,3 mm liner - čierna - 10 ks  
centropen 0,3 mm liner - zelená - 10 ks  
centropen 0,3 mm liner - modrá - 10 ks  
guma biela - 5 ks  
popisovač na biele tabule čierny - 40 ks  
popisovač na biele tabule zelený - 10ks  
popisovač na biele tabule červený - 10 ks  
jednorázový mini roller, šírka 5 mm - 10 ks  
lepiace štvorčeky pre obojstranné lepenie - 2 ks  
kovové klipy 19 mm - 1 bal.  
čistiaci sprej na biele tabule - 2 ks  
dosky s klipom, predná strana z priehľadného PVC - 10 ks  
plastová kapsička A4 - 5 ks  
odkladacia mapa s 3 chlopňami s gumičkou - 10 ks  
odkladacia mapa bez chlopní - 20 ks  
nezávesné rýchloviazače - 50 ks  
eurobaly - 10 bal.  
krieda biela - 1 000 ks  
pentelka faber castel 5 mm - 5 ks  
fixa na CD, červená - 2 ks  
toner - konica minolta 1350 W - 3 ks  
toner - HP laser Jet 1020 - 2 ks  
toner - HP laser jet P 1006 - 1 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Miesto dodania a dod. lehota	08.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....,  | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

Adresa dodávateľa:	Číslo	0004/11
Kanál MPS Bratislavská 3 90301 Senec Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 14.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás prepchatie kanalizačného potrubia.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 14.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

Gymnázium Pierra de Coubertina  
Nám. SNP 9  
92101 PIEŠŤANY  
*Ivan Luknár*

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0004/11

Kanál MPS

Bratislavská 3  
90301 Senec  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 14.02.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás prepchatie kanalizačného potrubia.		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	14.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0005/11

Emaila-Višňovský  
 Šafarikova 2  
 92101 Piešťany  
 Slovenská republika

Objednávajúci  
 útvar:

Piešťany, dňa 16.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - počet 10 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 16.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
 Pierra de Coubertina  
 Námestie SNP č. 9  
 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
 b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
 .....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0005/11

Emaila-Višňovský

Šafarikova 2  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 16.02.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás pracovné rukavice - počet 10 ks.		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	16.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0006/11

Raving, a.s.

Vrbovská cesta 2509/15

Piešťany

Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 16.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás opravu dlažobných kociek v prístavbe školy.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PČO odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany</p>
2	<p>Bankové spojenie odberateľa</p> <p>1121754110/5600</p>
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>16.02.2011</p>
4	<p>Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár</p>

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

Adresa dodávateľa:

Raving, a.s.

Vrbovská cesta 2509/15

Piešťany

Slovenská republika

Číslo

0006/11

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 16.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás opravu dlažobných kociek v prístavbe školy.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 16.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0007/11

Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany

Mojmírova 99/28  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 18.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás občerstvenie v reštaurácii Semafor dňa 8.4.2011 pre 60 ľudí.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121759130/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 18.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0007/11

Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany

Mojmírova 99/28  
921 01 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 18.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás občerstvenie v reštaurácii Semafor dňa 8.4.2011 pre 60 ľudí.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121759130/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 18.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

\_\_\_\_\_  
pečiatka, meno a podpis dodávateľa\_\_\_\_\_  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0008/11

Jozef Klieštenec  
Vysoká 11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 21.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás servis a opravu mikroskopov - počet 11 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota 21.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0008/11

Jozef Klieštenec

Vysoká 11  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 21.02.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás servis a opravu mikroskopov - počet 11 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota 21.02.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0009/11

PROFIL METAL SK s.r.o.

Rakovice 150  
92208 Rakovice

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 04.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: - vyhotovenie kovovej mreže na dvere archívu školy, rozmer 200x80 - z pásoviny cca 20 mm šírky zhotoviť L profil s dvoma dierkami priemer 6 mm, dĺžky 27 a 30 cm - počet spolu 52 kusov	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 04.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**92101 PIEŠTANY**

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0009/11

PROFIL METAL SK s.r.o.

Rakovice 150  
92208 RakoviceObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 04.03.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás: - vyhotovenie kovovej mreže na dvere archívu školy, rozmer 200x80 - z pásoviny cca 20 mm šírky zhotoviť L profil s dvoma dierkami priemer 6 mm, dĺžky 27 a 30 cm - počet spolu 52 kusov		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	04.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....;
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0010/11

AT Servis s.r.o

Krajinská 32  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 04.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás hasiaci prístroj práškový 5 kg - počet 1 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  04.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 01 PIEŠŤANY**

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0010/11

AT Servis s.r.o

Krajinská 32  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 04.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás hasiaci prístroj práškový 5 kg - počet 1 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 04.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0011/11

Fax a Copy, a.s.

Domkárska 15  
82105 Bratislava  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 08.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás servis kopírky CANON IR1024A	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota 08.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**92101 PIEŠŤANY**

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 8.3.2011

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0011/11

Fax a Copy,a.s.

Domkárska 15  
82105 Bratislava  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 08.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás servis kopírky CANON IR1024A	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota  08.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0012/11

DROTEX Priečkova Margita

A.Hlinku 46  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 09.03.2011

Predmet dodávky:

Názov
fixinela - 60 ks prach na pranie á 6 kg - 2 ks prach na pranie á 400 g - 8 ks aviváž á 1l - 10 ks vrecia do košov (pevnejšie)- 30 ks vrecia na odpad (veľké modré) - 10 ks savo á 5 l - 6 ks savo proti plesni - 2 ks hubky na riad - veľké - 5 ks kyselina chlorovodíková - 6 ks jar á 5 l - 7 ks clin s rozprašovačom - 15 ks pullirapid - 8 ks cif - 10 ks švédská utierka - 15 ks gmenné rukavice veľkosť M - počet 20 ks ciroková metla - 1 ks zmeták s rúčkou - 4 ks lopatka a metlička - 1 ks krém na ruky - 10 ks alex na podlahy - 20 ks tekuté mydlo á 5l - 3 ks



Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	09.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 06 PIEŠŤANY**

*Ivan Luknár*

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0012/11

DROTEX Priečkova Margita

A.Hlinku 46  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 09.03.2011

Predmet dodávky:

Názov

fixinela - 60 ks  
prach na pranie á 6 kg - 2 ks  
prach na pranie á 400 g - 8 ks  
aviváž á 1l - 10 ks  
vrecia do košov (pevnejšie)- 30 ks  
vrecia na odpad (veľké modré) - 10 ks  
savo á 5 l - 6 ks  
savo proti plesni - 2 ks  
hubky na riad - veľké - 5 ks  
kyselina chlorovodíková - 6 ks  
jar á 5 l - 7 ks  
clin s rozprašovačom - 15 ks  
pulirapid - 8 ks  
cif - 10 ks  
švédská utierka - 15 ks  
gmenné rukavice veľkosť M - počet 20 ks  
ciroková metla - 1 ks  
zmeták s rúčkou - 4 ks  
lopatka a metlička - 1 ks  
krém na ruky - 10 ks  
alex na podlahy - 20 ks  
tekuté mydlo á 5l - 3 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	09.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0013/11

Miroslava Belanská - Inštitút relaxačných cvičení

Priehradná 120/4  
92203 Vrbové  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 09.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás cvičenie Tchaj-ti.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 09.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**92101 PIEŠŤANY**

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0013/11

Miroslava Belanská - Inštitút relaxačných cvičení

Priehradná 120/4

92203 Vrbové

Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 09.03.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás cvičenie Tčaj-t'i.		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	09.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0015/11

Poradca podnikateľa, spol s.r.o.

Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 22.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás Zbierku zákonov na rok 2011.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany</p>
2	<p>Bankové spojenie odberateľa</p> <p>1121754110/5600</p>
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>22.03.2011</p>
4	<p>Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár</p>

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**  
- 6 -



pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0015/11

Poradca podnikateľa, spol s.r.o.

Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 22.03.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás Zbierku zákonov na rok 2011.		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	22.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0016/11

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 25.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: - vodovodný vršok - veľkosť 1/2" - počet kusov 4 - vodovodný vršok - veľkosť 3/8" - počet kusov 4 - vodovodná tesniaca gumička 1/2" - počet kusov 10 - vodovodná tesniaca gumička 3/8" - počet kusov 10 - tesnenie na vršok - veľkosť 1/2" - počet kusov 10 - tesnenie na vršok - veľkosť 3/8" - počet kusov 10	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 25.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

**GYMNAZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠTANY

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1  | Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|    |  | Podpis: |
| 2. | a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|    |  | Podpis: |
|    | b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....  | Dátum:  |
|    |  | Podpis: |
| 3. | Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|    |  | Podpis: |

Adresa dodávateľa:

Číslo

0016/11

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 25.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: - vodovodný vršok - veľkosť 1/2" - počet kusov 4 - vodovodný vršok - veľkosť 3/8" - počet kusov 4 - vodovodná tesniaca gumička 1/2" - počet kusov 10 - vodovodná tesniaca gumička 3/8" - počet kusov 10 - tesnenie na vršok - veľkosť 1/2" - počet kusov 10 - tesnenie na vršok - veľkosť 3/8" - počet kusov 10	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  25.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0017/11

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 25.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávanie si u vás: - neónové trubice 36w - veľkosť 120 cm - počet kusov 20 - štartéry 36W - počet kusov 10 - žiarovky 220V/100W - počet kusov 10 - vrecká do vysávača Elektrolux Z 720 Profesional - 1 bal. - vrecká do vysávača ZELMER TYP 01 Z013 - počet 3 bal.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  25.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis odberateľa

**GYMNÁZIUM**  
*Pierra de Coubertina*  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo

0017/11

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 25.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávamie si u vás: - neónové trubice 36w - veľkosť 120 cm - počet kusov 20 - štartéry 36W - počet kusov 10 - žiarovky 220V/100W - počet kusov 10 - vrecká do vysávača Elektrolux Z 720 Profesional - 1 bal. - vrecká do vysávača ZELMER TYP 01 Z013 - počet 3 bal.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  25.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0018/11
Kanál MPS	Objednávajúci útvar:	
Bratislavská 3	Piešťany, dňa 25.03.2011	
90301 Senec		
Slovenská republika		

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: - prepchatie kanalizačného potrubia v dňoch 25.3.2011 a 29.3.2011. - prehliadku kanalizačného potrubia v starej budove školy kamerovým systémom.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  25.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0018/11

Kanal M.P.S. s.r.o.

Bratislavská 3  
90301 Senec  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 25.03.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u vás: - prepchatie kanalizačného potrubia v dňoch 25.3.2011 a 29.3.2011. - prehliadku kanalizačného potrubia v starej budove školy kamerovým systémom.		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	25.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0019/11

Juraj Ondrášek - KOMODUS

Kpt.Nalepku 3  
91501 Nové Mesto V.  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 30.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás náhradné návleky na mop Sprint 50 cm - 12 kusov.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota  30.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 30.3.2011  
Podpis: *Juraj Ondrášek*

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0019/11

Juraj Ondrášek - KOMODUS

Kpt.Nalepku 3  
91501 Nové Mesto V.  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 30.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás náhradné návleky na mop Sprint 50 cm - 12 kusov.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota 30.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0021/11

Top šport Slovakia, s.r.o.

A. Hlinku 48  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 05.04.2011

Predmet dodávky:

Nazov	
Objednávame si u vás: - florbalová hokejka FALCON - junior v cene 11 €/ks - počet 8 kusov - florbalová loptička TRAINING v cene 1,5 €/ks - počet 30 kusov	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 05.04.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

*Ivan Luknár*  
**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP 9**  
**921 26 PIEŠTANY**

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- 1 Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- 2 a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- 3 Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0021/11

Top šport Slovakia, s.r.o.

A. Hlinku 48  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 05.04.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: - florbalová hokejka FALCON - junior v cene 11 €/ks - počet 8 kusov - florbalová loptička TRAINING v cene 1,5 €/ks - počet 30 kusov	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  05.04.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0023/11

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.04.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: - kancelársky papier - 5 krabíc - farebné kriedy - 5 bal. - toner do tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1350 W - 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 13.04.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

13.4.2011 *Ivan Luknár*

Adresa dodávateľa:

Číslo

0023/11

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.04.2011

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás: - kancelársky papier - 5 krabíc - farebné kriedy - 5 bal. - toner do tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1350 W - 1 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	13.04.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....;
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0023/12
Emaila-Višňovský Šafarikova 2 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 27.02.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: farba syntetická á 0,9 kg - počet 2 ks riedidlo s6006 - počet 1 ks valček 10 cm - počet 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany 27.02.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY  
Luknár

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 27.2.2012

Podpis: [podpis]

27.2.2012  
[podpis]

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:	Číslo	0024/12
DOMOSS TECHNIKA a.s. Bratislavská 11/a 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 28.02.2012

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u vás: - zvon do splachovača WC - počet 2 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  28.02.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 28.2.2012 28.2.2012  
Podpis: [signature] [signature]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0025/12

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 08.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: - petlica - 1 ks - závara - 2 ks - stolový zámok - 2 ks - vrut 4x20 mm - 20 ks - rezný kotúč priemer 115 mm - počet 2 ks - skrutkovák križový č. 2- 1 ks - skrutkovák križový č. 1 - 1 ks - skrutkovák križový č. 3 - počet 1 ks - skrutkovák obyčajný - počet 2 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  08.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

**GYMNÁZIUM**

**Pierra de Coubertina**

**(Námestie SNP č. 9**

**92101 PIEŠŤANY**

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
  - Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 8.3.2012 8.3.2012

Podpis: *Ivan Luknár*

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0026/12
Emaila-Višňovský	Objednávajúci útvar:	
Šafarikova 2 92101 Piešťany Slovenská republika	Piešťany, dňa 09.03.2012	

Predmet dodávky:

Názov		
objednávame si u vás: štetec plochý - 1 ks teleskopická tyč - 1 ks smal - 10 kg		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  09.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

*Ivan Luknár*

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
  - Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 9.3.2012 9.3.2012  
 Podpis: *[Signature]* *[Signature]*  
 Dátum:  
 Podpis:  
 Dátum:  
 Podpis:  
 Dátum:  
 Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0027/12

Milan Letovanec Lemax

Koniareková 11  
917 01 Trnava  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 12.03.2012

Predmet dodávky:

Názov

- kopírovací a grafický papier, belosť 161,- počet 5 krabíc
- OB412425,DL samolepiaca s okienkom, bal 25 ks, str. 44 - počet 4 bal.
- OB 242500 B4 samolepiace bal. 250 ks, str. 44 - počet 1 bal.
- TL012000 dovolenka, str. 50 - 2 ks
- TL 039000 priepustka, str. 50 - 2 ks
- TL109000 žiadanka na prepravu - 2 ks
- DU 570106, textilná podložka, str. 144 - počet 2 ks
- KP810501, podložka maják, str. 148 - počet 2 ks
- DU 573602 dóza s trhacími utierkami, str. 163 - počet 1 ks
- AD013101, guličkové pero A 131, čierna, str. 240, počet 10 ks
- SE59030, point five, modrá str. 240 - 10 ks
- AD206705 guličkové pero WZ2067, strieborná, str. 242 - počet 10 ks
- UH487657 roller UHu cover UP, str. 281 - počet 1 bal.
- DO 660409 lepiaca tyčinka DONAU 25g, str. 284 - počet 12 ks
- MM508193 - páska Schotch 508, 19mm, str. 283 - počet 8 ks
- DU192600 guľaté špendlíky 6 mm, str. 314 - počet 2 bal.
- TR401002 pečiatkové farba červená, str. 319 - 1 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  12.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 12.3.2012 12.3.2012  
Podpis: [signature] [signature]

Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0028/12

DROTEX Priečková Margita

A.Hlinku 46  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 12.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: - servítky biele - 1 krabica - alex - umývací prostriedok na podlahy - 20ks - savo á 5l - 10 ks - jar á 5l - 10 ks - vrecia do košov - 20 ks - cif - 10 ks - hubky na riad väčšie - 20 ks - indulona - aloe vera - 10 ks - handry bal po 3 ks - 5 bal. - prach na pranie á 400 g - 8 ks - clín s rozprašovačom - 6 ks - rukavice, veľkosť m - počet 20 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany 12.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 28 PIEŠŤANY**

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 12. 3. 2012 12. 3. 2012  
Podpis: JCB Bujar  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0029/12

Firma Košík - siete, s.r.o.

Detvianska 6  
94067 Nové Zámky  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.03.2012

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u vás: - sieť na bránku rozmery: 150x100x30x90, hrúbka materiálu 4 mm, veľkosť oka 6 cm , farba biela - počet sietí 2 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  13.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

**GYMNÁZIUM**  
**Pierrá de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**

*Luknár*

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
  - Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 13.3.2012 13.3.2012

Podpis: *det*

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

*Ivan Luknár*

Adresa dodávateľa:

Číslo

0030/12

TRINET Corp. s.r.o.

Cesta do Rudiny 1098  
02401 Kysucké Nové Mesto  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: sieť na stolný tenis DONIC Easy Clip - počet 2 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  13.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

GYMNAZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 13.3.2012

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

13.3.2012  
Ivan Luknár

Adresa dodávateľa:

Číslo

0031/12

Športcentrum - Taškár Peter

Športová ul. 1  
90061 Gajary  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.03.2012

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u vás florbalové loptičky TRIX biele - počet 50 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  13.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 13.3.2012 13.3.2012  
Podpis: [Podpis] [Podpis]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:



Adresa dodávateľa:	Číslo	0032/12
MaBaK s.r.o. Fándlyho 7174/11 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 23.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás tonery do tlačiarní: - HP Laser Jet 1320 - 1ks - samsung ML-2525W - 1 ks - samsung ML - 1670 - 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany 23.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 23.3.2012 23.3.2012  
Podpis: [signature] [signature]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0033/12

Emaila-Višňovský

Šafarikova 2  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 03.04.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: základná farba biela - 0,8 kg - počet 1 ks valček - šírka 6 cm - počet 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  03.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

3.4.2012

Jos

3.4.2012

Luknár

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 01 PIEŠŤANY

Adresa dodávateľa:

Číslo

0034/12

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 03.04.2012

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u Vás: kovový uholník - 150x100 - počet 24 ks vrut 5x20 - počet 80 ks vrut 4x50 - počet 50 ks hmoždinka priemer 8 - počet 50 ks vrták rozmer 6,8,10,12	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  03.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 3.4.2012 04.2012  
Podpis: [podpis] [podpis]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0035/12

MaBaK s.r.o.

Fándlyho 7174/11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 10.04.2012

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u Vás tonery do talčiarní: - samsung ML 1665 - 1 ks - samsung ML 1670 - 1 ks - HP color Laser Jet,čierny CC 530 A - 1 ks - HP color Laser Jet,modrý CC 531 A - 1 ks - HP color Laser Jet,žltý cc 532 A - 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299937/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  10.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 10.4.2012 10.4.2012,

Podpis: [signature] [signature]

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0036/12

Gama holding Slovakia s.r.o.

Valova ulica 16  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 14.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u vás tabletovú soľ do umývačky riadu - 50 kg	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany</p>
2	<p>Bankové spojenie odberateľa</p> <p>5025299873/0900</p>
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany</p> <p>14.03.2012</p>
4	<p>Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár</p>

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 14.3.2012

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

14.3.2012  
Luknár

Adresa dodávateľa:

Číslo

0037/12

center. sk, s.r.o.

Vodárenská 90  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.03.2012

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u vás kábel pre monitory SVGA HD 15 m/HD15 m, s feritovým filtrom čierny	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany 13.03.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 01 PIEŠŤANY

*Ivan Luknár*

13.3.2012  
*[Signature]*

13.3.2012  
*[Signature]*

Adresa dodávateľa:	Číslo	0038/12
Slovak Telekom, a.s.	Objednávajúci útvar:	
Murgašova 1 92101 Piešťany Slovenská republika	Piešťany, dňa 16.04.2012	

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: NOKIA E 52 - program podnikateľ 90 - počet 1 ks, pre riaditeľa školy mgr. ivana Luknára, tel. č. 0903415983	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  16.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 16.4.2012 16.4.2012  
 Podpis: [signature] [signature]  
 Dátum:  
 Podpis:  
 Dátum:  
 Podpis:  
 Dátum:  
 Podpis:

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP 9  
921 26 PIEŠŤANY  
-6-



Adresa dodávateľa:

Číslo

0040/12

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 30.04.2012

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u Vás: vlozkový zámok - 1 ks vločka - 1 ks kovanie - 1 ks kľučka - 1 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  30.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠŤANY**

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 30.4.2012 30.4.2012  
Podpis: JAT Bujari  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0041/12

Milan Letovanec Lemax

Koniareková 11  
917 01 Trnava  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 30.04.2012

Predmet dodávky:

Názov

Objednávame si u Vás:

- obj. kód: GMFE545210-matné laminovacie fólie rozmer 216x303 A4, str. č. 69- počet 1 bal.
- obj. kód:CD-R Im061412- Imotion CD-R, bal.50ks
- obj. kód:STABILO Schwan 306, str. č. 254, bal. 12 ks - počet 7bal.
- ob. kód DO730400-guma PVC, str. 256 - počet 30 ks
- obj. kód SA213000- strúhadlo, str. 256 - počet 30 ks
- obj.kód: ED002494- zvýrazňovače, str. 262- počet 2 sady
- obj. kód:CE855910-centropen 8559, čierny - str. 273, počet 40 ks
- obj. kód:DO792101, nožnice,25,5 cm- str. 310,počet počet 2 ks
- obj. kód:DO209299-spisové dosky A4, str. 396, bal. 20 ks, počet 3 bal.
- obj. kód:DO864310- obal s gumičkou, str. 397, počet 5 ks
- krieda farebná na tabule- bal. po 6 ks farieb - počet 4 bal.
- kopírujúca fólia do faxu PANASONIC FACSMILE, model KX-FP363CE - 2 ks
- obj. kód:DO177195, euroobal lesklý, str. 384 - počet 10 bal.
- obj.kód:OB412425 DL samolepiace s okienkom, str.44, počet 100 ks



Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  30.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 01 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

31.4.2012 30.4.2012  
Ivan Luknár Luknár

Adresa dodávateľa:	Číslo	0042/12
Gama holding Slovakia s.r.o. Valova ulica 16 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 30.04.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás leštiaci prípravok(modrý) do umývačky riadu - 1 ks.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany 30.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY  
-5-

*Luknár*

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

30.4.2012 30.4.2012  
*JLF* *Dujari*

Adresa dodávateľa:

Číslo

0043/12

KOMODUS s.r.o.

Družstevná 681  
91621 Čachtice  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 30.04.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: - náhradný návlek na mop - 16 ks - náhradný návlek na V- mop - 4 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  5025299873/0900
3	Miesto dodania a dod. lehota  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101 Piešťany  30.04.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
92101 PIEŠŤANY

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

30.4.2012 30.4.2012  
745 Luknár

Adresa dodávateľa:	Číslo	0-1/11
Kanál MPS	Objednávajúci útvar:	
Bratislavská 3	Piešťany, dňa 27.01.2011	
90301 Senec		
Slovenská republika		

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u Vás čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zariadením	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa
3	Miesto dodania a dod. lehota 27.01.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP 9  
92101 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |



Adresa dodávateľa:

Číslo

0-1/11

Kanál MPS

Bratislavská 3  
90301 Senec  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 27.01.2011

Predmet dodávky:

Názov		
objednávame si u Vás čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zariadením		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	
3	Miesto dodania a dod. lehota	27.01.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0014/11

B.C. TORFIN s.r.o.

Štverník 662  
90613 Brezová p.Bradlom  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 11.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: - ARAVIS PVC 2x10 m, GS 500501	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121758170/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 11.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
**Pierra de Coubertina**  
**Námestie SNP č. 9**  
**921 26 PIEŠTANY**  
**- 6 -**



pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.                                     | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):<br>.....   | Dátum:  |
|   | Podpis: |
| 3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit. | Dátum:  |
|   | Podpis: |



Adresa dodávateľa:

Číslo

0014/11

B.C. TORFIN s.r.o.

Štverník 662  
90613 Brezová p.Bradlo  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 11.03.2011

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: - ARAVIS PVC 2x10 m, GS 500501	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121758170/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 11.03.2011
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0010/12

Jozef Klieštenec

Vysoká 11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 10.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás servisné prečistenie 11 ks mikroskopov, 3 ks žiaroviek do mikroskopov a 1 ks žiarovky do stereolupy	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 10.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 10.1.2012 10.1.2012,  
Podpis: [Podpis] [Podpis]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0011/12

Poradca podnikateľa, spol s.r.o.

Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 02.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame so u vás zbierku zákonov na rok 2012	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 02.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNAZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP 9  
921 01 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 2.1.2012 2.1.2012  
Podpis: [signature] [signature]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0001/12
Peter Horvát - voda, kúrenie, plyn	Objednávajúci útvar:	
Pažitná 70 922 01 Veľké Orvište Slovenská republika	Piešťany, dňa 04.01.2012	

Predmet dodávky:

Názov		
Objednávame si u vás demontáž poškodených radiátorov a montáž nových radiátorov.		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	04.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 4.1.2012 7.1.2012  
Podpis: [Podpis] [Podpis]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0012/12
ATec s.r.o	Objednávajúci útvar:	
Teplická 92101 Piešťany Slovenská republika	Piešťany, dňa 16.01.2012	

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás opravu monitora - 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 16.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP c. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:	10.1.2012	16.1.2012
Podpis:	peš	Duka
Dátum:		
Podpis:		
Dátum:		
Podpis:		

Adresa dodávateľa:

Číslo

0013/12

AKORD s.r.o.

Zelenečska 111  
91700 Trnava  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 19.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás vôňu do sauny eukalyptus - 1 l, vôňa čaro kvetov - 1 l	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany</p>
2	<p>Bankové spojenie odberateľa</p> <p>1121758170/5600</p>
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>19.01.2012</p>
4	<p>Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár</p>

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
  - Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

19.1.2012  
POT

19.1.2012  
POT



Adresa dodávateľa:

Číslo

0014/12

Jozef Klieštenec

Vysoká 11  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 20.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás transformátor a zásuvky k mikroskopom do Bio laboratória	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 20.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 20.1.2012 20.1.2012  
Podpis: JKL Luknár  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0015/12
LE CHeque Dejeuner s.r.o	Objednávajúci útvar:	
Vajnorská 32 83103 Bratislava Slovenská republika	Piešťany, dňa 23.01.2012	

Predmet dodávky:

Názov		
objednávame si u vás stravné lístky v počte 600 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	23.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:	23.1.2012	23.1.2012
Podpis:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Dátum:		
Podpis:		
Dátum:		
Podpis:		

Adresa dodávateľa:	Číslo	0016/12
center. sk, s.r.o.	Objednávajúci útvar:	
Vodárenská 90 92101 Piešťany Slovenská republika	Piešťany, dňa 30.01.2012	

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás gembird UTP lanko, cat 5e, AWG 24 CCA, 305 m - sivý	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	<p>Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná</p> <p>Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany</p>
2	<p>Bankové spojenie odberateľa</p> <p>1121754110/5600</p>
3	<p>Miesto dodania a dod. lehota</p> <p>30.01.2012</p>
4	<p>Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár</p>

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 30.1.2012

Podpis: [podpis]

30.1.2012

[podpis]

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0017/12
Juris-DAT-M.Medlen	Objednávajúci útvar:	
Ondavská 8 82108 Bratislava Slovenská republika	Piešťany, dňa 26.01.2012	

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás predplatné časopisu škola na rok 2012	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 26.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 26.1.2012 26.1.2012  
 Podpis: [Podpis] [Podpis]  
 Dátum:  
 Podpis:  
 Dátum:  
 Podpis:  
 Dátum:  
 Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0019/12

Gama holding Slovakia s.r.o.

Valova ulica 16  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 20.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás opravu umývačky riadu vrátane materiálu.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 20.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....;
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 20.1.2012

Podpis: per

20.1.2012  
Duknár

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0020/12

LE CHEQUE Dejeuner s.r.o

Vajnorská 32  
83103 Bratislava  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 25.01.2012

Predmet dodávky:

Názov		
Obnjdávame si u vás stravné lístky - 240 ks		
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.		
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa	1121758170/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota	25.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár	

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektivnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 25.1.2012 25.1.2012  
Podpis: [signature] [signature]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:



Adresa dodávateľa:

Číslo

0021/12

ŠEVT

Cementárska cesta 16  
97472 Banská Bystrica  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 15.02.2012

Predmet dodávky:

Názov	
objednávame si u vás tlačivá: 49257 0 pís. forma inter. časti MŠ - počet 200 ks 49258 4 MŠ-Protokol o administr. textov EČ a PFIČ- počet 40 ks 49264 3 PFIČ MS z cudzieho jazyka- počet 200 ks 49383 2 list blanco s vodotlačou na výšku - počet 500 ks 49235 0L žiacka knižka - počet 200 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  15.02.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNAZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP c 9  
921 26 PIEŠŤANY



pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 15.2.2012

Podpis: [Signature]

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

15.2.2012,  
[Signature]

Adresa dodávateľa:

Číslo 0002/12

Stavebniny STAMIX a.s.

Obchodná 10  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

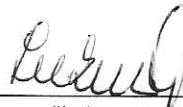
Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 13.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás dvere , vrátane kovania.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 13.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY  
-6-



pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 13.1.2012 13.1.2012  
Podpis: JEB Dušan

Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0022/12
Emaila-Višňovský Šafarikova 2 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvar:	Piešťany, dňa 23.02.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás žltočiernu pásku - 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 23.02.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
 Pierra de Coubertina  
 Námestie SNP č. 9  
 921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
 b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
 .....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

23.2.2012  
 725  
 23.2.2012  
 Luknár

Adresa dodávateľa:	Číslo	0003/12
MaBaK s.r.o. Fándlyho 7174/11 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 17.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: toner do tlačiarne HP Laser jet 1200 - 1 ks toner do tlačiarne HP Color Laser jet 1600 - všetky tonery	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 17.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP c. 9  
921 26 PIEŠŤANY  
- 6 -  
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 17.1.2012

Podpis: *[Signature]*

17.1.2012

*[Signature]*

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo 0004/12

Milan Letovanec Lemax

Koniareková 11  
917 01 Trnava  
Slovenská republika

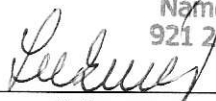
Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 19.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás: kód CE855910-centropen 8559-čierny-30ks -str 273 kód CE855930-centropen 8559-červený-10ks-str.273 kód CE855940-centropen 8559-zelený-10ks-str.273 kód RO452000-spona 28mm-bal.100ks-5bal.-str.316 kód RO472000-spona 50mm-bal.75ks-5bal.-str.316 kód DO862099-rozraďovč úzky-mix farieb-1bal.-str.383 kód PA002030-logic 300 A3-1bal. - str.2 kód OB501010-C6 recyklované - 300 ks - str.46 kód OB501030-DL s okienkom.1000ks-str.46 kód OB501040-C5 recykl.samolep.-300 ks-str.46 kód RO420250-klipy čierne- 25mm- 2bal.-str.315	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 19.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY  
- 6 -



pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Adresa dodávateľa:

Číslo 0005/12

CORRIDA CARS, s.r.o.

Vrbovská 19  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 24.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás servisnú prehliadu auta SEAT CORDOBA, PN 204 CD, vrátane výmeny oleja.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 24.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

24.1.2012 24.1.2012  
Jef Marian



Adresa dodávateľa:

Číslo

0006/12

Emaila-Višňovský

Šafarikova 2  
92101 Piešťany  
Slovenská republika

Objednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 02.02.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u Vás tesniaci penu.	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  02.02.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

**GYMNÁZIUM**  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 2.2.2012 2.2.2012  
Podpis: [signature] [signature]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0007/12
MaBaK s.r.o. Fándlyho 7174/11 92101 Piešťany Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 06.02.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás : toner do tlačiarne ML 2525W - 1 ks toner do tlačiarne ML 1670 - 1 ks toner do tlačiarne HP Laser jet P1006 - 1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  06.02.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
921 26 PIEŠŤANY  
- 6 -

*Ivan Luknár*

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 6.2.2012 6.2.2012  
Podpis: Jof Auger  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:	Číslo	0008/12
VEMA s.ro. Prievozská 14/A 82109 Bratislava Slovenská republika	Objednávajúci útvár:	Piešťany, dňa 26.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás seminár k mzdovému programu	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSC odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa 1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota 26.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

GYMNÁZIUM  
Pierra de Coubertina  
Námestie SNP č. 9  
26.01.2012  
PIEŠŤANY  
- 6 -

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

1. Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
2. a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
3. Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum: 26.1.2012 26.1.2012,  
Podpis: [signature] [signature]  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:  
Dátum:  
Podpis:

Adresa dodávateľa:

Číslo

0009/12

DOMOSS TECHNIKA a.s.

Bratislavská 11/a  
92101 Piešťany  
Slovenská republikaObjednávajúci  
útvár:

Piešťany, dňa 23.01.2012

Predmet dodávky:

Názov	
Objednávame si u vás: list pilový - 3 ks brusivo BOSCH 125 mm - 5 ks polvešiak - 41 ks hmoždinka 6 - 30 ks ventil plavákový - 5 ks pružina kanalizačná 5 m-1 ks	
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Nám. SNP 9 92101Piešťany
2	Bankové spojenie odberateľa  1121754110/5600
3	Miesto dodania a dod. lehota  23.01.2012
4	Vybavuje: Mgr. Ivan Luknár

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

- Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
- a) Verejné obstarávanie sa vykonalo - nevykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
b) Výber metódy verejného obstarávania (druh):  
.....
- Finančná operácia je - nie je finančne krytá v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - nevyčerpaný rozpočtový limit.

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum: 23.1.2012 23.1.2012  
Podpis: JES DWIA