ID 7371

(2) mes -

Dátum objednávky:14 .2.2008

OBJEDNÁVKA č. 5/2008

0 5/08

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :	*DODÁVATEĽ :*
Posádková správa budov kpt. Nálepku č. 1 075 01 Trebišov IČO: 30845572	**Ľubomír Kostovčík- Kominárstvo** **Komenského 2137/47** **075 01 Trebišov** IČO :37538471 DIČ :

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
Výpočet údajov na úseku ochrany ovzdušia podľa podkladov objednávateľa				
				max. cena do 6.000,- Sk s DPH
SPOLU				max.cena do 6.000.-

Vypracoval: z.Štefan Horváth

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov
v.z.Ing. Bašista Jaroslav, VR 5/200

Predbežná finančná kontrola - objednávky 5/2008
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Objednávka je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami, zákonmi.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potreby útvaru efektívna , účinná a hospodárna.
Objednávka je v súlade s útvarovou smernicou o verejnom obstarávaní služieb a tovarov.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 14.2.2008

Meno,priezvisko, podpis: z Štefan Horváth

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ v súlade s rozpočtom.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum:14.2.2008

Meno,priezvisko, podpis: z.Monika Stanková
M. Z. Stanková

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky : ~~637012-84~~ 637 005 - 84

0907 926 400

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-5/2008 zo dňa 14.02. 2008.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov