Dátum objednávky: 22.10.2007

OBJEDNÁVKA č. 47- 49/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :
Posádková správa budov
kpt. Nálepku č. 1
075 01 Trebišov
IČO: 00805238

DODÁVATEĽ :
Ing. Daniel BAKALÁR - PUMPS
Textilná 3/A
040 12 Košice

IČO:
IČ DPH:

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDN. CENA S DPH	CELKOM
Objednávame si u Vás :				
opravu čerpadiel typ:				
UVN 8 - stupňové	ks	1	20 516,00	20 516,00
CVBU 0705	ks	1	25 882,50	25 882,50
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
SPOLU				46 398,50

Vypracoval: z. Ivana Hilová

Schválil: Ing. Dušan VARMEĎA
Riaditeľ PSB
vz. Ing. Jaroslav BAŠISTA
(VR č. 40/2007)

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Predbežná finančná kontrola - objednávky č. 47-49/2007 bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej 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: 22. OKT. 2007 *Meno ,priezvisko, podpis: z.Ivana HILOVÁ*

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.
Zistené
nedostatky: .... *Neboli zistené*......................................
Dátum: 22 OCT 2007 *SOR pre FS: z. Brigita Bacskaiová*

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky: 635 004- 83

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-47-49/2007 zo dňa 22.10. 2007.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov

Posádková správa budov MICHALOVCE