10-10541

Al mesiac, 06 týždňov

Dátum objednávky: 13. 11. 2008

OBJEDNÁVKA č. 115 */2008*

0

Splatnosť faktúry 30 dní.

MO SR Kutuzovová 8 Bratislava
Posádková správa budov
kpt. Nálepku č. 1
075 01 Trebišov
IČO: 30845572

DODÁVATEĽ :
MR servis
Mäsiarská 30
040 01 Košice
IČO : 36170305
DIČ :2020056137

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
Vyčistenie nádrže mycieho mostíka od kadaverov a holubieho trusu vrátane dezinfekcie a likvidácie				
odpadu				
				max. cena do 26 656,- Sk
SPOLU				max.cena do 26 656.-Sk

Vypracoval: z.Štefan Horváth

Schválil: riaditeľ PSB (funkcia neobsadená)
z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ
poverená riadením PSB

Hatráková

Predbežná finančná kontrola - objednávky RZ-115/2008 *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: 13. 11. 2008 *Meno,priezvisko, podpis: z Štefan Horváth*

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: 13. 11. 2008 *Meno,priezvisko, podpis: z.Monika Stanková*

Stanková

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky : *637004-84*

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-115/2008 zo dňa 13.11. 2008.

Pozádková správa budov * MICHALOVCE *

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov