Adresa dodávateľa :	
Gummi Print Slovakia, s.r.o.	**Značka :** ***Vojenský útvar 7742 Nemšová***
Fučíkova 61	**V Nemšovej dňa :** ***7.7. 2008***
038 52 Sučany	

Objednávka číslo: 92/2008

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo	Jednot. cena Sk	Jednot. cena h	Spolu Sk	Spolu h
	Na základe VO č.11/2008					
	objednávam u Vás:					
1.	*Folia raziaca - zlatá (0,2 x 122 m)*	15 ks				
2.	*Folia raziaca - strieborná (0,2x122 m)*	15 ks				
3.	*Folia lamin. Polynex matt 28 mic,š.670 mm*	3 ks				
4.	*Folia lamin. Polynex lesk 25 mic,š.670 mm*	3 ks				
5.	*Folia lamin. Polynex matt 28 mic, š. 480 mm*	5 ks				
6.	*Folia lamin. Polynex lesk. 25 mic, š. 480 mm*	5 ks				
7.	*Folia baliaca číra (1 bal.= š. 450 mm)*	15 ks				
	teplom zmrštiteľná (polorukáv), 25 μ					
8.	*Folia baliaca číra (1 bal.= š. 350 mm)*	15 ks				
	teplom zmrštiteľná (polorukáv), 25 μ					
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			Suma cca: 220.000,- Sk			
	Poznámka: Maximálny priemer návinu u položky č. 7 a č. 8 = 22 cm !!!					

Zúčtovacie údaje

1	**Presná adresa odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná**	***VÚ 7742 Nemšová, PSČ:914 41*** ***Tel.: 0960/336700, 0960/336702*** ***Fax.: 0960/336732, 0960/336721***
2	**Bankové spojenie**	***Štátna pokladnica*** ***č. účtu : 7000171928/8180*** ***I Č O : 30845572***
3	**Dodacia lehota**	

mjr. Ing. Igor HURTOŠ

Pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky: neboli

Dátum: - 7 -07- 2008

z. Milan HLÁVEK

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

„digitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom"

Dátum. 18.10.2010

Meno pracovníka. Ing. Alena Matuščinová

Podpis:

...a dodávateľa :

Gummi Print Slovakia, s.r.o.
Fučíkova 61
038 52 Sučany

Značka : ***Vojenský útvar 7742 Nemšová***
V Nemšovej dňa : *30.9.2008*

Objednávka číslo: 173/2008

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo	Jednot. cena Sk	Jednot. cena h	Spolu Sk	Spolu h
	Na základe VO č.11/2008					
	objednávam u Vás:					
1.	*Fólia raziaca - zlatá (0,2 x 122 m)*	*97,6 m2*				
2.	*Fólia raziaca - strieborná (0,2x122 m)*	*87,3 m2*				
3.	*Baliaca fólia číra š. 450*	*73,9 kg*				
4.	*Zmršťovacia fólia*	*33 ks*				
5.	*Fólia lamin. lesklá š. 480/3000*	*4320 m2*				
6.	*Baliaca fólia číra š. 350*	*57,5 kg*				
7.	*Fólia lamin. Matná 480/3000*	*4320 m2*				
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			Suma cca: 91.400,- Sk			

Zúčtovacie údaje

1	**Presná adresa odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná**	***VÚ 7742 Nemšová, PSČ:914 41*** ***Tel.: 0960/336700, 0960/336702*** ***Fax.: 0960/336732, 0960/336721***
2	**Bankové spojenie**	***Štátna pokladnica*** ***č. účtu : 7000171928/8180*** ***I Č O : 30845572***
3	**Dodacia lehota**	

Pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona [illegible]
Z úlohy nedostatky: nebol
Dátum: ....
30-09-2008
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom"
Dátum. 18.10.2010
Meno pracovníka. Ing. Alena Matuščinová Podpis:

Adresa dodávateľa :

Gummi-Print Slovakia s.r.o.
Fučíkova 61
038 52 Sučany

Značka : ***Vojenský útvar 7742 Nemšová***
V Nemšovej dňa : 24.septembra 2008

Objednávka číslo: 132/2008

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo	Jednot. cena Sk	Jednot. cena h	Spolu Sk	Spolu h
	Na základe VO č. KRZ-9-11/2008					
	objednávam u Vás:					
1.	*Páska lep. knihárska, š.38 - biela*	*40 ks*				
2.	*Páska lep. knihárska, š.38 - žltá*	*40 ks*				
3.	*Páska lep. knihárska, š.38 - čierna*	*40 ks*				
4.	*Páska lep. knihárska, š.38 - modrá*	*40 ks*				
5.	*Páska lep. knihárska, š.38 - zelená*	*40 ks*				
6.	*Páska lep. knihárska, š.38 - červená*	*40 ks*				
7.	*Páska lep. knihárska, š.38 - hnedá*	*40 ks*				
8.	*Páska lep. knihárska, š.50 - biela*	*9 ks*				
9.	*Páska lep. knihárska, š.50 - žltá*	*9 ks*				
10.	*Páska lep. knihárska, š.50 - čierna*	*9 ks*				
11.	*Páska lep. knihárska, š.50 - modrá*	*9 ks*				
12.	*Páska lep. knihárska, š.50 - zelená*	*9 ks*				
13.	*Páska lep. knihárska, š.50 - červená*	*9 ks*				
14.	*Páska lep. knihárska, š.50 - hnedá*	*9 ks*				
15.	*Fólia montážna POLIFOIL BIAS 175m*	*1500 ks*				
	530 x 65mm					
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			Suma cca: 172.010,-Sk			

Zúčtovacie údaje

1	**Presná adresa odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná**	***VÚ 7742 Nemšová, PSČ:914 41*** ***Tel.: 0960/336700, 0960/336702*** ***Fax.: 0960/336732, 0960/336721***
2	**Bankové spojenie**	***Štátna pokladnica*** ***č. účtu : 7000171928/8180*** ***I Č O : 30845572***
3	**Dodacia lehota**	

pplk. Ing. Mikoš MIŠKOLCI
Pečiatka a podpis objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: ....

mjr. Ing. Igor HURTOŠ
....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Dátum: 24 -09- 2008

"Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom"
Dátum. 18.10.2010
Meno pracovníka. Ing. Alena Matuščinová
Podpis: