Dátum objednávky: 6.6.2007

OBJEDNÁVKA č. PSB - 47- 6/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :	*DODÁVATEĽ :*
Posádková správa budov kpt. Nálepku č. 1 075 01 Trebišov IČO: 00805238	**Bohuš JUŠTÍK** **Plynárenska 2** **071 01 Michalovce** IČO: 14328496 SK 1023900471

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA s DPH v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás :				
Prevedenie odborných prehliadok				
(revizií) zdvíhacích zariadení a to:				
v mesiaci jún 2007				
Výťah NGS 700 v.č. 9830, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9831, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9832, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611058,b.č.7	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611057,b.č.8	revízia	1	800,00	800,00
v mesiaci december 2007				
Výťah NGS 700 v.č. 9830, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9831, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9832, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611058,b.č.7	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611057,b.č.8	revízia	1	800,00	800,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
SPOLU				8 000,00

Vypracoval: z.Milan LITVÁK
č. tel.: 0960/550203

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
Riaditeľ PSB Trebišov

Posádková správa budov TREBIŠOV

Predbežná finančná kontrola - objednávky č.PSB-47-6 /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: 6.6.2007 *Meno ,priezvisko, podpis: z z.Milan LITVÁK*

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: - 6 JUN 2007 *SOR pre FS: z. Brigita Bacskaiová*

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

PREVZAL 14.6.07

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-47-6/2007 zo dňa 6.6. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov