Dátum objednávky: 29.10.2007

OBJEDNÁVKA č. 47-51/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :	*DODÁVATEĽ :*
Posádková správa budov kpt. Nálepku č. 1 075 01 Trebišov IČO: 00805238	**Peter IVAN - HOREX** **Miškovecká 14** **040 01 Košice** IČO : 40184617 DIČ : 1030718337

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
Opravy požiarných vodovodov				
vonkajšie a vnútorné hydranty				
podľa schváleného rozpočtu				
v celkovej sume				
SPOLU				s DPH 44 410,80

Vypracoval: z. Jaroslav PUSTAY

Posádková správa budov TREBIŠOV

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov
v.z.Ing.Jaroslav BAŠISTA - VR č. 40/2007

Predbežná finančná kontrola - objednávky č.47-51/2007 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: 29.10.2007 *Meno,priezvisko, podpis: z Jaroslav PUSTAY*

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: 29.10.2007 *Meno,priezvisko, podpis: 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-47-51/2007 zo dňa 29.10. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov