Dátum objednávky: 27.11.2006

OBJEDNÁVKA č. 134 / 2006

Splatnosť faktúry 30 dní.

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

DODÁVATEĽ :
Ján BRTAŇ-Plynoservis
Hermanovce 82
094 34 Hermanovce
IČO: 14322731
SK1020772841

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA s DPH v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás :				
Opravu čerpadiel:				
Obehové čerpadlo UPS 40-60	ks	1	8915,00	8915,00
Obehové čerpadlo DN 65	ks	1	8521,00	8521,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
SPOLU				17436,00

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. 134/06 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: 27.11.2006 *Meno ,priezvisko, podpis: 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 súla~~de s rozpočtom.
Zistené nedostatky: ..... *Neboli zistené.....*
Dátum: 27. 11. 2006 *SOR pre FS: z. Brigita Bacskaiová*
vz. z. Monika Stanková - VR 47/2006

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky: 635004-83

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-134-134/2006 zo dňa 27.11.2006.

Pasádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov