PSB - 19-36/2007-1

Objednávka číslo : 1 / 2007

Objednávateľ: Slovenská republika - MO SR
zastúpené : PSB Banská Bystrica
v zastúpení : Mgr. Igor ŠIMO - riaditeľ PSB
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172197 / 8180
IČO : 00805424

Dodávateľ:

UNI-ESO

Zvolen

P. Č.	PREDMET OBJEDNÁVKY	m. j.	Množstvo	Jednot. cena	Predpokladaná cena s DPH
	Previnutie el.motorov s výmenou ložísk:				
1.	4AP90S-2,v.č.4997983, 1,5 kW, 2870 ot/min.	ks	1		
2.	4AP90L-2,v.č.2029496, 2,2 kW, 2895 ot/min.	ks	1		10000.-
11.1.07	6300 2RS 2ks 4ks Podaná 2ks 6300 b. 2ks				

Termín dodania : január 2007

Lehota splatnosti faktúry : 30 dní

Predbežná kontrola
Predbežná kontrola bola vykonaná podľa zákona 502/2001 Z.z. § 9 o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, v súlade s rozpočtom a objednávkou. Zistené nedostatky neboli ~~(boli)~~ zistené.
Dňa, 3. 1. 2007

.....
podpis zodpovednej osoby

Faktúru a všetky doklady týkajúce sa fakturácie zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu :
Posádková správa budov Banská Bystrica, ul. ČSA č. 7, PSČ 975 53

V Banskej Bystrici dňa : 3.1.2007

Vybavuje : Jozef JANÁK tel. číslo : 0960/ 452472 fax: 0960/ 412 283

Riaditeľ PSB Banská Bystrica
Mgr. Igor ŠIMO

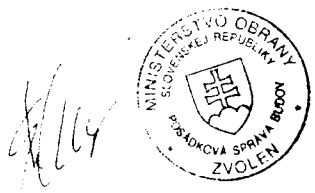
Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

UNI - ESO v.o.s.
Lieskovská cesta 486, 962 21 Lieskovec
IČO: 00 652 598,
Poštové spojenie:
P.O. BOX 37, 960 03 Zvolen

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č.1/2007 (PSB-19-36-1/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen