OBJEDNÁVKA č. 29/2007 zo dňa: 16.5.2007

ZoD č. (uveďte na faktúre a dodacom liste)

| | |
|---|---|
| ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen | DODÁVATEĽ : SEPO spol. s r.o. |
| ŠTATUTÁRNY | Zvolenská Slatina |
| ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ | |
| PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen | ZASTÚPENÝ : Ing. Jozef Machay |
| Bankové spojenie : Štátna pokladňa | Bankové spojenie : ČSOB, a.s.Zvolen |
| Číslo účtu : 7000172197/8180 | Číslo účtu : 483038053/7500 |
| IČO : 00805149 | IČO : 31605931 |
| DIČ : neplatiteľ | DIČ : 2020476150 |
| | IČ DPH : SK2020476150 |
| Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR | |

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmuvné strany v zmysle zákona č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákovom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002.

| Položka číslo | ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác | jedn. množ. | Množstvo | Kúpna cena za jednotku | CELKOM |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov (hydrantov): | | | | |
| 1. | vnútorné hydranty | ks | 37 | 153 | 5 661,00 |
| 2. | nadzemné hydranty | ks | 3 | 181 | 543,00 |
| 3. | podzemné hydranty | ks | 26 | 253 | 6 578,00 |
| 4. | tlaková skúška hadíc | ks | 18 | 250 | 4500,00 |
| | DPH 19% z 17 282 | | | | 3 283,60 |
| | Celkom | | | | **20 565,60** |

Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.

Čas dodávky tovaru, služieb a prác :

od : 28.5.2007 do : 8.6.2007

Miesto určenia :

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov.

Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01

| | |
|---|---|
| Vo Zvolene Dňa : 16.5.2007 | Vo Zvolene Dňa : 16.5.2007 |
| DODÁVATEĽ : | ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen |
| č. tel. : | ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ |
| SEPO spol. s r.o. ul. SNP 152/108 962 01 ZVOLENSKÁ SLATINA | č. tel.: 0960 463 381 Posádková správa budov ZVOLEN |
| | FAX : 0960 463 348 |

DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca **je/** ~~**nie je/**~~ z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca **je/** ~~**nie je/**~~ v súlade s rozpočtom.

Proces prieskumu trhu **bol/** ~~**nebol/**~~ v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky .....

Dátum : 15.5.2007 Podpis podľa podpisového vzoru :

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

*Dátum: 27.8.2010*
*Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo*

