Dátum objednávky: 4.12.2006

OBJEDNÁVKA č. 141/2006

Splatnosť faktúry do 30 dní.

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

DODÁVATEĽ :
HOTOVAL spol. s.ro.
Bánovce nad Ondavou

IČO : 36169846
IČDPH: SK2020038570

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
opravu komínových telies nad				
strechou - b.č.1	*ks*	*3*	*cca 3416,66*	*10 250,00*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	*xxxxx*	*xxxxxxx*	*xxxxxxxxxxxxxx*	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
Termín realizácie do 14.12.2006				
SPOLU				10 250,00

HOTOVAL spol. s r.o.
072 04 Bánovce nad Ondavou
objekt PD - PÍLA
IČO: 36 169 846
IČ DPH: SK2020038570

Vypracoval: z.Ladislav KOMA

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov

Predbežná finančná kontrola - objednávky č. 141 /2006 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 a základným služobným predpisom.
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: 4.12.2006

Meno,priezvisko, podpis: z. Ladislav KOMA

Posádková správa budov TREBIŠOV

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia objednávky č. 141/2006 je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 4.12.2006

Meno,priezvisko, podpis: z. Brigita Bacskaiová
vz. z. Monika Stanková (VR-49/2006)

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky : *635 006 -83*

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-134-141/2006 zo dňa 4.12. 2006.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov