OBJEDNÁVKA č. 7-3 /2007 zo dňa: 11.1.2007

ZoD č. (uveďte na faktúre a dodacom liste)

ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen	DODÁVATEĽ : "PEMIPO" Peter Minich
ŠTATUTÁRNY	966 05 Horná Trnávka 47
ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ	
PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen	ZASTÚPENÝ : : Peter Minich
Bankové spojenie : Štátna pokladňa	Bankové spojenie :VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 7000172197/8180	Číslo účtu :61241422/0200
IČO : 00805149	IČO :14213478
DIČ : neplatiteľ	DIČ :1020619622
	IČ pre DPH :SK1020619622
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 o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedn. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
1.	Objednávame si u Vás hnedé uhlie	q			
	Celkom		619 q	382,-	235 715,- Sk

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 : 11.1.2007 do : 31.12.2007

Miesto určenia : Zvolen-Baková Jama

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 : 11.1.2007	Vo Zvolene Dňa : 11.1.2007
DODÁVATEĽ :	ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen
	ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ
č. tel. : 915812284	Posádková správa budov ZVOLEN
	č. tel.: 0960 463 381
	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.

Zistené nedostatky .....

Dátum : 10.1.2007 KDF 009 DD 10.1.07

Podpis podľa podpisového vzoru : Posádková správa budov ZVOLEN

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

