Dátum objednávky: 21 NOV 2006

OBJEDNÁVKA č. 107 /2006

ODBERATEĽ :	***DODÁVATEĽ :***
Posádková správa budov	**Technické služby**
kpt. Nálepku č. 1	**Stavebná**
075 01 Trebišov	**075 01 Trebišov**
IČO: 00805238	IČO : 188433
	DIČ : 2020749951

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
Prácu s hydraulickou plošinou				*cca. 5 000,-*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	*xxxx*	*xxxxxx*	*xxxxxxxxxxxxxxxx*	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
SPOLU				cca. 5 000,-

Vypracoval: z. Štefan Horváth

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov

Predbežná finančná kontrola-objednávky č. 107/2006 zo dňa 21.11.2006 bola vykonaná podľa § 9 zákona č.502/2001Z.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: 21 NOV 2006

Meno,priezvisko, podpis: z Štefan Horváth

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia objednávky č. 107/2006 je ~~(nie je)~~ v súlade s rozpočtom.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21 NOV 2006

Meno,priezvisko, podpis: z. Brigita Bacskaiová
vz. Monika Stanková
(VR č. 47/2006)

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky : *637004 - 84*

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-134-107/2006 zo dňa 21.11. 2006.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov