ID-10576

Dátum objednávky: 12. 06. 2008

OBJEDNÁVKA č. 46 /2008

Splatnosť faktúry 30 dní.

MO SR Kutuzovová 8 Bratislava Posádková správa budov kpt. Nálepku č. 1 075 01 Trebišov IČO: 30845572	*DODÁVATEĽ :* **Hydro p. Koscelník Ľubomír** **Berehovská 2172** **075 01 Trebišov** IČO : 34272933 DIČ :

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
Pretláčanie kanalizácie tlakovým vozidlom CAK v priestore kasárni				
				max. cena do 8 700,- Sk s DPH
SPOLU				max.cena do 8 700.-Skl

Vypracoval: z.Štefan Horváth

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov

Predbežná finančná kontrola - objednávky 46/2008 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.
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: 12. 06. 2008 *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 je ~~(nie je)~~ v súlade s rozpočtom.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12. 06. 2008 *Meno,priezvisko, podpis: z.Monika Stanková* Stanková

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-46/2008 zo dňa 12.06. 2008.

Poštová správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov