Dátum objednávky: 22.10.2007

OBJEDNÁVKA č. 47- 47/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :	***DODÁVATEĽ :***
Posádková správa budov kpt. Nálepku č. 1 075 01 Trebišov IČO: 00805238	**VSE a.s.** ***Mlynská 31*** ***040 01 Košice*** IČO: IČ DPH:

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDN. CENA S DPH	CELKOM
Objednávame si u Vás :				
revíziu ručného VN náradia				
tyč skratovacej súpravy	ks	1		
poistkové kliešte	ks	1		
záchranný hák	ks	1		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
SPOLU			cca.	2 000,00

Vypracoval: z.Milan Litvák

Schválil: Ing. Dušan VARMEĎA
Riaditeľ PSB
vz. Ing. Jaroslav BAŠISTA
(VR č. 40/2007)

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Predbežná finančná kontrola - objednávky č. 47-47/2007 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: 22. OKT. 2007 *Meno ,priezvisko, podpis: z.Milan LITVÁK*

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.

Zistené nedostatky: .... *Neboli zistené*..

Dátum: 23 OCT 2007 *SOR pre FS: z. Brigita Bacskaiová*

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-47-47/2007 zo dňa 23.10. 2007.

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov