ID-10530

Dátum objednávky: 30. OKT. 2008

OBJEDNÁVKA č. 102 /2008

10 mesiac / 44 týždeň

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 PMS Ruskov				
				max. cena do 2.400,- Sk
SPOLU				max.cena do 2.400.-Sk

Vypracoval: z.Štefan Horváth

Schválil: riaditeľ PSB (funkcia neobsadená)
z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ
poverená riadením PSB

Predbežná finančná kontrola - objednávky 102/2008 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.

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Dátum: 30. OKT. 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: 30. OKT. 2008 *Meno,priezvisko, podpis: z.Monika 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-102/2008 zo dňa 30.10. 2008.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov

Posádková správa budov MICHALOVCE