Objednávka číslo : PSB-BB – 8/3 – 15/2008

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR **Dodávateľ:**

v zastúpení : PSB Banská Bystrica
zastúpený : Mgr. Igor ŠIMO – riaditeľ PSB
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Bankový účet: 7000172197
Kód banky: 8180
IČO : 30845572

P. Č.	PREDMET OBJEDNÁVKY	m. j.	Množstvo	Jednot. cena	Predpokladaná cena s DPH
	Objednávame u Vás vývoz fekálií zo septikov v objektoch ES-BIOL a Psinec , letisko Sliač.				**10 000,00 Sk**
Termín dodania september 2008					

Lehota splatnosti faktúry: 30 dní

Predbežná kontrola
Predbežná kontrola bola vykonaná podľa zákona 502/2001 Z.z. § 9 o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektirých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, v súlade s rozpočtom a objednávkou. Nedostatky neboli (boli) zistené.
Dňa :22.9 .2008

.....
podpis zodpovednej osoby

Faktúru a všetky doklady týkajúce sa fakturácie zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu :
PSB Banská Bystrica, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

V Sliači dňa:
Vybavuje : z. Daniel Petrus
tel. číslo : 0960 452 465 fax: 0960/ 452469

Riaditeľ PSB Banská Bystrica
Mgr. Igor ŠIMO

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka a podpis objednávateľa

Samostatne hospodáriaci roľník
JÁN MIKOLÁŠ
VEĽKÁ ĽUPČA
Chmeľnicová č. 982 31 SLIAČ
IČO: [illegible] 796

Pečiatka a podpis dodávateľa

* opr. P. VOLEC

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. PSB BB-8/3-114/2008 (PSB BB-501-10/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen