ID - 8118

12 typ. ① mesiac

Dátum objednávky: 8.4.2008

OBJEDNÁVKA č. 25/2008

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :
MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Trebišov
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava - Nové mesto
Kontaktná adresa:
MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov
IČO : 30845572

DODÁVATEĽ :
SOBWATER s.r.o.
Slávkovská 6
054 01 Levoča
IČO: 36457167
IČ DPH: SK2020035677

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR		MJ	POČET	JEDN. CENA S DPH	CELKOM
Objednávame si u Vás :					
Kotly-oprava, údržba, servis - oprava expanometra v kotolni b.č. 10		ks	1		cca. 7 000,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx
SPOLU					**cca. 7 000,00**

Vypracoval: z. Milan LITVÁK

Schválil: Ing. Dušan VARMEĎA
Riaditeľ PSB

Predbežná finančná kontrola - objednávky č. 25/2008 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: 8.4.2008

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: 8.4.2008

SOR pre FS: z. Monika STANKOVÁ

Stavkon

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky: 635 004 -83

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-25/2008 zo dňa 08.04. 2008.

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov