

Objednávka číslo :150-116/2007

**Objednávateľ:** Ministerstvo obrany SR  
**v zastúpení :** PSB Banská Bystrica  
**zastúpený :** Riaditeľ Mgr. Igor ŠIMO  
**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica  
**Bankový účet:** 7000172197  
**Kód banky:** 8180  
**IČO** 00805424

**Dodávateľ**  
REFLEX SK  
Rakovo  
038042 Príbovce

	PREDMET OBJEDNÁVKY	m. j.	Množstvo	Jednot.cena	Predpokladan. cena s DPH
	Servis automatiky expanzomatu vo vým. stanici b.č.53-Sliach				16 000

**Termín dodania: do 23.11. 2007**

**Lehota splatnosti faktúry: 30 dní - súhlasím**

**Predbežná kontrola**

Predbežná kontrola bola vykonaná podľa zákona 502/2001 Z.z. § 9 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č.618/2004. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, v súlade s rozpočtom a objednávkou. Nedostatky neboli (boli) zistené.

Dňa,20.11. 2007

.....  
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 Banskej Bystrici dňa: 20.11.2007

Vybavuje : **z. Jozef Janák**

tel. číslo : 0960/ 452 472 fax: 0960/ 452 469

**Riaditeľ PSB Banská Bystrica**  
**Mgr. Igor ŠIMO**

Pečiatka a podpis objednávateľa

POSADNI  
PEČIATKA A PODPIS OBJEDNÁVATEĽA

**reflex**

**REFLEX SK, s.r.o.**

Rakovo, 038 42 PRÍBOVCE

tel.: 043/423 0983

fax: 043/423 9154

IČO: 36 369 934

IČ DPH: SK2020118166 ①

Pečiatka a podpis dodávateľa

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Objednávka č. 150-116/2007 (PSB-20-24-1/2007)



.....  
Petr Volek  
Odborný referent  
Posádková správa budov Zvolen