

OBJEDNÁVKA č. 7-2 /2007 ZoD č.	zo dňa: 11.1.2007 (uved'te na faktúre a dodacom liste)				
ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen Bankové spojenie : Štátna pokladňa Číslo účtu : 7000172197/8180 IČO : 00805149 DIČ : neplatiť	DODÁVATEĽ : "PEMIPO" Peter Minich 966 05 Horná Trnávka 47 ZASTÚPENÝ : Peter Minich Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom Číslo účtu : 61241422/0200 IČO : 14213478 DIČ : 1020619622 IČ pre DPH : SK1020619622				
Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR					
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar, službu alebo práce určené v dole uvedenej špecifikácii, previesť na neho vlastnícke právo a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu stanovujú zmluvné strany v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.					
Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedmnož.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM
1.	Objednávame si u Vás hnedé uhlie	q	422,6		28 993,93
	Celkom				149.000
Kúpnu cenu je odberateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví v deň dodania tovaru, služieb alebo prác a bude splatná do 30 dní od doručenia odberateľovi. V prípade dodania tovaru, služieb alebo prác pred dohodnutou lehotou je dodávateľ oprávnený dodávku vyfaktúrovať v dohodnutej lehote plnenia.					
Čas dodávky tovaru, služieb a prác : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> od : 11.1.2007 do : 31.12.2007 </div>					
Miesto určenia : Zvolen-Baková Jama Dodávateľ poskytuje záruku na tovar, služby a práce 24 mesiacov od dátumu dodania. Pokiaľ v tejto objednávke nie je dohodnuté inak, zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 409, § 536 a následných zmien a doplnkov.					
Faktúru zaslať na adresu : PSB ZVOLEN Borovianska cesta 59/28, PSČ 960 01					
Vo Zvolene Dňa : 11.1.2007 DODÁVATEĽ : č. tel. : 915812284			Vo Zvolene Dňa : 11.1.2007 ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ Posádková správa budov ZVOLEN č. tel.: 0960 463 381 FAX : 0960 463 348		

DOKLAD o vykonaní predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ nie je/ z hľadiska potrieb hospodárny a efektívny.

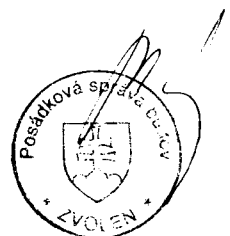
Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ nie je/ v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky

Dátum : 10.1.2007

UDF - 166
DŠJ - 509444

Podpis podľa podpisového vzoru :



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.