

ostatok - (10' 122,50

OBJEDNÁVKA č. 6/2007 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 : neplatiteľ	DODÁVATEĽ : AQUAFIND-Detva ZASTÚPENÝ : Ivan Smutný Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa s.s. Číslo účtu : 0071670300/0900 IČO : 34322108 IČ DPH : Sk1020605135																
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..																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Položka číslo</th> <th style="width:40%;">ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác</th> <th style="width:10%;">jedmnož.</th> <th style="width:10%;">Množstvo</th> <th style="width:15%;">Kúpna cena za jednotku</th> <th style="width:15%;">CELKOM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Objednávame si u Vás vyhľadanie úniku pitnej vody meracím zariadením v objekte K SNP Zvolen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4' 222,50</td> </tr> </tbody> </table>	Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedmnož.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM	1.	Objednávame si u Vás vyhľadanie úniku pitnej vody meracím zariadením v objekte K SNP Zvolen				4' 222,50					
Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedmnož.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM												
1.	Objednávame si u Vás vyhľadanie úniku pitnej vody meracím zariadením v objekte K SNP Zvolen				4' 222,50												
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 : 15.1.2007 do : 19.1.2007 </div>																	
Miesto určenia : Zvolen 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. :			Vo Zvolene dňa : 11.1.2007 ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ Posádková správa budov č. tel.: 0960 463 381-3 ZVOLEN FAX : 0906 463 386														

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

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.