

Dátum objednávky:

6.6.2007

OBJEDNÁVKA č. PSB - 47- 6/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :

Posádková správa budov
kpt. Nálepku č. 1
075 01 Trebišov
IČO: 00805238

DODÁVATEĽ :

Bohuš JUŠTÍK
Plynárska 2
071 01 Michalovce
IČO: 14328496
SK 1023900471

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA s DPH v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás :				
Prevedenie odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení a to:				
v mesiaci jún 2007				
Výťah NGS 700 v.č. 9830, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9831, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9832, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611058, b.č.7	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611057, b.č.8	revízia	1	800,00	800,00
v mesiaci december 2007				
Výťah NGS 700 v.č. 9830, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9831, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah NGS 700 v.č. 9832, b.č. 48	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611058, b.č.7	revízia	1	800,00	800,00
Výťah GNV 1000 v.č. 3611057, b.č.8	revízia	1	800,00	800,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
SPOLU				8 000,00

Vypracoval: z. Milan LITVÁK
č. tel.: 0960/550203

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
Riaditeľ PSB Trebišov

Predbežná finančná kontrola - objednávky č. PSB-47-6/2007 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: 6.6.2007

Meno, priezvisko, podpis: z. 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: - 6 JUN 2007

SOR pre FS: z. Brigita Bacskaiová

Poznámka :

Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky: 637004 - 84

PREVZAT 14.6.07 [Signature]

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-47-6/2007 zo dňa 6.6. 2007.



Lenka Hatráková

.....
Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov