

**Splatnosť faktúry 30 dní.****ODBERATEĽ:**

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

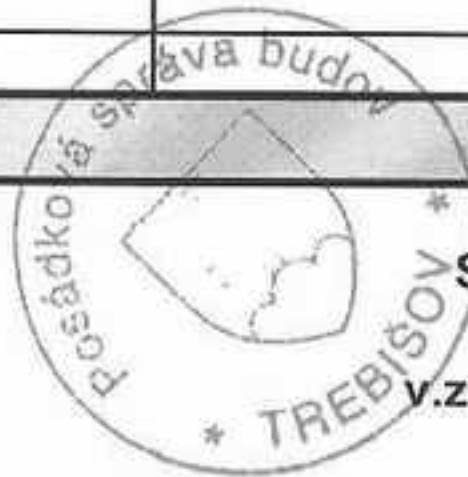
**DODAVATEĽ:**

Peter IVAN - HOREX  
Miškovecká 14  
040 01 Košice  
IČO : 40184617  
DIČ : 1030718337

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
<i>Objednávame si u Vás</i>				
<i>Opravy požiarných vodovodov</i>				
<i>vonkajšie a vnútorné hydranty</i>				
<i>podľa schváleného rozpočtu</i>				
<i>v celkovej sume</i>				
<b>SPOLU</b>				<b>s DPH 44 410,80</b>

Vypracoval: z. Jaroslav PUSTAY

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA  
riaditeľ PSB Trebišov

v.z. Ing. Jaroslav BAŠISTA - VR č. 40/2007

Predbežná finančná kontrola - objednávky č.47-51/2007 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: 29.10.2007

Meno, priezvisko, podpis: z. Jaroslav PUSTAY

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.

Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 29.10.2007

Meno, priezvisko, podpis: z. Brigita Bacskaiová

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-47-51/2007 zo dňa 29.10. 2007.



*Lenka Hatráková*

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