

Dátum objednávky: 13. 11. 2008

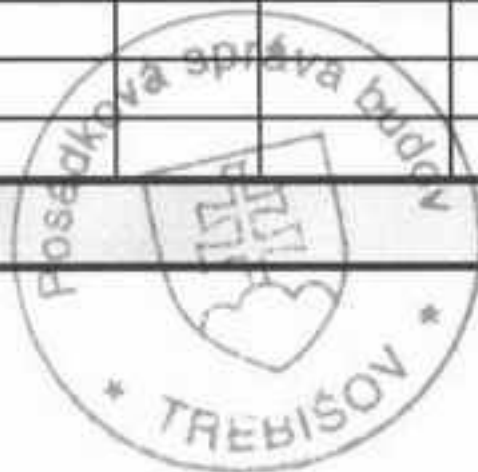
OBJEDNÁVKA č. 115 /2008

**Splatnosť faktúry 30 dní.****MO SR Kutuzovová 8 Bratislava**Posádková správa budov  
kpt. Nálepku č. 1  
075 01 Trebišov  
IČO: 30845572**DODÁVATEĽ:**MR servis  
Mäsiarská 30  
040 01 Košice  
IČO : 36170305  
DIČ :2020056137

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
<b>Objednávame si u Vás</b>				
Vyčistenie nádrže mycieho mostíka od kadaverov a holubieho trusu vrátane dezinfekcie a likvidácie odpadu				
				max. cena do 26 656,- Sk
<b>SPOLU</b>				max.cena do 26 656.-Sk

Vypracoval: z.Štefan Horváth



Schválil:

riaditeľ PSB (funkcia neobsadená)  
z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ  
poverená riadením PSB

Predbežná finančná kontrola - objednávky 115/2008 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: 13. 11. 2008

Meno, priezvisko, podpis: z.Štefan Horváth

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: 13. 11. 2008

Meno, priezvisko, podpis: z. Monika Stanková

Poznámka:

Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky:

637004-84

**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.**

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.  
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-115/2008 zo dňa 13.11. 2008.



*Lenka Hatráková*

Mgr. Lenka Hatráková  
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov