

Objednávka číslo : 1 / 2007

**Objednávateľ:** Slovenská republika - MO SR  
**zastúpené:** PSB Banská Bystrica  
**v zastúpení:** Mgr. Igor ŠIMO - riaditeľ PSB  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000172197 / 8180  
**IČO:** 00805424

**Dodávateľ:**

UNI-ESO

Zvolen

P. Č.	PREDMET OBJEDNÁVKY	m. j.	Množstvo	Jednot. cena	Predpokladaná cena s DPH
1.	Previnutie 1. motorov s výmenou ložísk: 4AP908-2, v.č. 4997983, 1,5 kW, 2070 ot/min.	ks	1		
2.	4AP90L-2, v.č. 2029496, 2,2 kW, 2085 ot/min.	ks	1		10000.-

M.1.07 Podané 2ks 6300 2Rs 2ks } 4ks  
6300 ob. 2ks } 2ks

**Termín dodania:** január 2007**Lehota splatnosti faktúry:** 30 dní**Predbežná kontrola**

Predbežná kontrola bola vykonaná podľa zákona 502/2001 Z.z. § 9 o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, v súlade s rozpočtom a objednávkou. Zistené nedostatky neboli (boli) zistené.

Dňa, 3. 1. 2007

.....  
podpis zodpovednej osoby**Faktúru a všetky doklady týkajúce sa fakturácie zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu :****Posádková správa budov Banská Bystrica, ul. ČSA č. 7, PSČ 975 53**

V Banskej Bystrici dňa : 3.1.2007

Vybavuje : Jozef JANÁK

tel. číslo : 0960/ 452472

fax: 0960/ 412 283

Riaditeľ PSB Banská Bystrica

Mgr. Igor ŠIMO

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

UNI-ESO v.o.s.

Lieskovská cesta 486, 962 21 Lieskovec

IČO: 00 652 598,

Poštové spojenie: ②

P.O. BOX 37, 960 03 Zvolen

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Objednávka č.1/2007 (PSB-19-36-1/2007)



.....  
Petr Volek  
Odborný referent  
Posádková správa budov Zvolen