
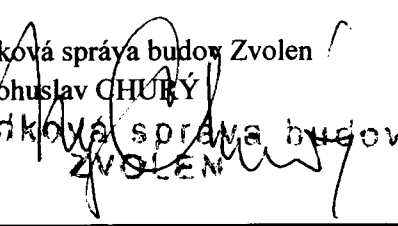


OBJEDNÁVKA č. 43/2007 ZoD č.	zo dňa: 5.6.2007 (uved'te na faktúre a dodacom liste)																
ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen Bankové spojenie : Štátna pokladňa Číslo účtu : 7000172197/8180 IČO : 00805149 DIČ : neplatiteľ Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR	DODÁVATEĽ : Francisty Štefan Kalinčiakova č.5 974 05 Banská Bystrica ZASTÚPENÝ : Štefan Francisci Bankové spojenie : VÚB a.s. Banská Bystrica Číslo účtu : 1015448312/0200 IČO : 32000057 DIČ : 1020562466 IČ pre DPH : SK1020562466																
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:50%;">ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác</th> <th style="width:10%;">jedm. množ.</th> <th style="width:10%;">Množstvo</th> <th style="width:15%;">Kúpna cena za jednotku</th> <th style="width:5%;">CELKOM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Objednávame si u Vás prečistenie odpadovej kanalizácie VÚ Baková Jama a Močiar.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">8.496,50</td> </tr> </tbody> </table>	Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedm. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM		Objednávame si u Vás prečistenie odpadovej kanalizácie VÚ Baková Jama a Močiar.				8.496,50					
Položka číslo	ŠPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác	jedm. množ.	Množstvo	Kúpna cena za jednotku	CELKOM												
	Objednávame si u Vás prečistenie odpadovej kanalizácie VÚ Baková Jama a Močiar.				8.496,50												
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; width: 100%;"> od : 5.6.2007 do : 29.6.2007 </div>																	
Miesto určenia : Baková Jama, Močiar 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 : 5.6.2007 DODÁVATEĽ : <div style="text-align: center;">  FRANCISTY Štefan súkromný podnikateľ Kalinčiakova 5 974 05 Banská Bystrica </div> č. tel. :	Vo Zvolene Dňa : 5.6.2007 ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ <div style="text-align: center;">  POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN </div> č. tel.: 0960 463 381 FAX : 0960 463 348																

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.

Proces prieskumu trhu bol/ ~~nebol~~/ v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky

Dátum : 4.6.2007

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.