

| OBJEDNÁVKA č. 29/2007<br>ZoD č.   |  | zo dňa: 16.5.2007<br>(uved'te na faktúre a dodacom liste)  |   |                        |                  |
|---|--|--|---|------------------------|------------------|
| ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen<br>ŠTATUTÁRNY<br>ZÁSTUPCA : Ing. Bohuslav CHURÝ<br>PLATITEĽ : ÚFZ 12 Zvolen<br>Bankové spojenie : Štátna pokladňa<br>Číslo účtu : 7000172197/8180<br>IČO : 00805149<br>DIČ : neplatiteľ<br>Nadriadený orgán : Ministerstvo obrany SR  |  | DODÁVATEĽ : SEPO spol. s r.o.<br>Zvolenská Slatina<br>ZASTÚPENÝ : Ing. Jozef Machay<br>Bankové spojenie : ČSOB, a.s.Zvolen<br>Číslo účtu : 483038053/7500<br>IČO : 31605931<br>DIČ : 2020476150<br>IČ DPH : SK2020476150 |   |                        |                  |
| 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 č. 523/03 Z.z. čiastka 112 a zmien vykonaných zákonom č. 557/2001 Z.z. zo dňa 22.1.2002. |  |  |   |                        |                  |
| Položka číslo   | SPECIFIKÁCIA, označenie tovaru, služieb a prác                                       | jedn. množ.  | Množstvo  | Kúpna cena za jednotku | CELKOM           |
| 1.  | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov (hydrantov):<br>vnútorné hydranty | ks   | 37  | 153                    | 5 661,00         |
| 2.  | nadzemné hydranty  | ks   | 3   | 181                    | 543,00           |
| 3.  | podzemné hydranty  | ks   | 26  | 253                    | 6 578,00         |
| 4.  | tlaková skúška hadíc   | ks   | 18  | 250                    | 4500,00          |
|   | DPH 19% z 17 282   |  |   |                        | 3 283,60         |
|   | Celkom   |  |   |                        | <b>20 565,60</b> |
| 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 :<br>od : 28.5.2007 do : 8.6.2007  |  |  |   |                        |                  |
| Miesto určenia :<br>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 : 16.5.2007<br>DODÁVATEĽ :<br>č. tel. :  |  |  | Vo Zvolene Dňa : 16.5.2007<br>ODBERATEĽ : Posádková správa budov Zvolen<br>ZÁSTÚPENÝ : Ing. Bohuslav CHURÝ<br>č. tel.: 0960 463 381<br>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.

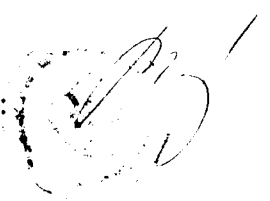
Pripravovaný nákup tovaru, služba alebo práca je/ nie je/ v súlade s rozpočtom.

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

Zistené nedostatky .....

Dátum : 15.5.2007

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.