

Objednávka číslo : PSB-BB – 8/3 – 1/18/2008

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR

Dodávateľ:

v zastúpení : PSB Banská Bystrica

zastúpený : Mgr. Igor ŠIMO – riaditeľ PSB

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Bankový účet: 7000172197

Kód banky: 8180

IČO : 30845572

P. Č.	PREDMET OBJEDNÁVKY	m. j.	Množstvo	Jednot. cena	Predpokladaná cena s DPH
	Objednávame u Vás vývoz fekálií zo septikov v objektoch ES-BIOL a Psinec , letisko Sliač.				10 000,00 Sk

Termín dodania september 2008

Lehota splatnosti faktúry: 30 dní

Predbežná kontrola

Predbežná kontrola bola vykonaná podľa zákona 502/2001 Z.z. § 9 o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, v súlade s rozpočtom a objednávkou. Nedostatky neboli (boli) zistené.

Dňa :22.9 .2008

.....
podpis zodpovednej osoby

Faktúru a všetky doklady týkajúce sa fakturácie zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu :

PSB Banská Bystrica, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

V Sliači dňa:

Vybavuje : z. Daniel Petrus

tel. číslo : 0960 452 465 fax: 0960/ 452469

Riaditeľ PSB Banská Bystrica

Mgr. Igor ŠIMO

POSADKOVA SPRAVA BUDOV

BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka a podpis objednávateľa

Samostatne hospodáraci roľník

JAN MUDROGA

VEĽKÁ LÚKA

CH. Ľupkova B. 992 31 SLIAC

100, Pečiatka a podpis dodávateľa

* opr. P. VOLEK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. PSB BB-8/3-114/2008 (PSB BB-501-10/2008)



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