Dátum objednávky: 3.9.2007

OBJEDNÁVKA č. 47-30/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :
Posádková správa budov
kpt. Nálepku č. 1
075 01 Trebišov
IČO: 00805238

DODÁVATEĽ :
Bohuš JUŠTÍK
Plynárenská 1
071 01 Michalovce
IČO: 14328496
IČ DPH: SK1023900471

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDN. CENA S DPH	CELKOM
Objednávame si u Vás prevedenie prác				
1. Mazanie nákladných výťahov v mesiaci september	ks	5	320,00	1 600,00
v mesiaci december	ks	5	320,00	1 600,00
2. Servis, opravu a údržby výťahov v období september				
- december podľa potreby a práce spojené s výkonom				
úradnej skúšky výťahov v budove č.7 a 8			v max. sume	16 800,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx
SPOLU				20 000,00

Vypracoval: z.Milan LITVÁK

Schválil: Ing. Dušan VARMEĎA
Riaditeľ PSB

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Predbežná finančná kontrola - objednávky č.47-30/207 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: - 3. SEP 2007 *Meno ,priezvisko, podpis:* z.Milan LITVÁK

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.
Zistené nedostatky: ..... *Neboli zistené*.....
Dátum: - 3 SEP 2007 *SOR pre FS:* z. Brigita Bacskaiová

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky: 635004-83

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-47-30/2007 zo dňa 3.9. 2007.

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov