Dátum objednávky: 12 NOV 2007

OBJEDNÁVKA č. 47-52/2007

Splatnosť faktúry 30 dní.

ODBERATEĽ :	DODÁVATEĽ :
Posádková správa budov kpt. Nálepku č. 1 075 01 Trebišov IČO: 00805238	**SHMÚ** **Ďumbierská 26** **041 17 Košice** IČO :156 884 DIČ :

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA v Sk	CELKOM
Objednávame si u Vás				
poskytnutie hydrologických údajov a to dlhodobý ročný prietok a priemerný denný prietok pre Bočný kanál				
Drehňovec /profil Trebišov/ v riečnom kilometri 1,0, hydrologické číslo : 4-30-10-0,14				
QM-denné 3285,- + 19%				
QN-ročné 3235,- + 19%				
				max. cena do 9.000,- Sk s DPH
SPOLU				max.cena do 9.000.-

Vypracoval: z.Štefan Horváth

Posádková správa budov TREBIŠOV

Schválil: z. Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov
v.z.Ing. Bašista Jaroslav, VR 40/07

Predbežná finančná kontrola - objednávky č.47-32/2007 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: 12 NOV 2007 *Meno,priezvisko, podpis: z Štefan Horváth*

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.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12 NOV 2007 *Meno,priezvisko, podpis: z. Brigita Bacskaiová*

Poznámka :
Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky : 637011-84

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-47-52/2007 zo dňa 12.11. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov