

Dátum objednávky: - 10. 11. 2008

OBJEDNÁVKA č. 113/20080

Splatnosť faktúry 30 dní.**ODBERATEĽ:**

MINISTERSTVO OBRANY SR
 Posádková správa budov Trebišov
 Kutuzovova 8
 832 47 Bratislava - Nové mesto
Kontaktná adresa:
 MINISTERSTVO OBRANY SR
 Posádková správa budov Trebišov
 kpt. Nálepku 1
 075 01 Trebišov
 IČO : 30845572

DODÁVATEĽ:

Andrej Belejkanič
 L. Podjavorinskej 2120/3
 075 01 Trebišov
 IČO: 40384969
 IČ DPH: SK1020023576

K faktúre prosíme pripojiť kópiu objednávky.

TOVAR	MJ	POČET	JEDN. CENA S DPH	CELKOM
Objednávame si u Vás :				
Opravu, údržbu a servis podstropnej klimatizačnej jednotky na b.č. 1 -štáb mpr.			cca.	5 000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SPOLU			Skk	5 000,00
konverzný kurz EUR	30,1260		EUR	165,97

Vypracoval: z. Milan LITVÁK



Schválil: riaditeľ PSB(funkcia neobsadená)
 z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ
 poverená riadením PSB

Predbežná finančná kontrola - objednávky č. 113/2008 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: 10. 11. 2008

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: 10. 11. 2008

SOR pre FS: z. Monika STANKOVÁ

Poznámka :

Úhrada faktúry bude realizovaná z rozpočtovej položky: 635 004 -83

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť objednávky s originálom.
Jedná sa o objednávku č. PSBTV-113/2008 zo dňa 10.11. 2008.



Lenka Hatráková

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov