

Objednávka			Číslo objednávky: VePBA-567-6/2018	
Fakturačné údaje dodávateľa		Fakturačné údaje zástupcu objednávateľa		
MARGARETKA PO, s.r.o ul.Dúbravská 89 080 01 Prešov, Slovenská republika IČO: 44987447 DIČ: Bankové spojenie: IBAN: Telefón: +421 948 236 042 Fax: E-mail: objednavky@margaretkashop.sk		Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Veliteľstvo posádky Bratislava Kutuzovova 8 832 47 Bratislava IČO: 30845572 Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215 Kontaktná osoba: VÚ 1570 Bratislava, xxx Telefón: xxx Fax: xxx E-mail: xxx		
Na základe zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a metodického usmernenia č. ÚCLaSMŠ-18-3/2018 a metodického usmernenia č.ÚpAI-125-1/2018 objednávam nasledovné:				
Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena s DPH v €	Predpokladaná cena spolu s DPH v €
Vlhkomer s teplomerom analóg (biela farba) číslo produktu: 03323	30	ks	1,95	58,50
Celkom s DPH 20% bez zaokrúhlenia				58,50
Poznámka: Dátum dodania do 16.11.2018. Miesto dodania: Regrútska 1, 83107 Bratislava. Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného tovaru. Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku s DPH. Dovoz tovaru v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne jeden pracovný deň vopred. Objednávateľ je povinný pri dodávke skontrolovať tovar a v prípade dodania iného tovaru je oprávnený tento tovar neprevziať. Dodávateľ je povinný objednávateľovi spolu s tovarom odovzdať všetky doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, najmä doklady potrebné k prevzatiu a k uplatneniu záruky. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávke sa bude považovať za podstatné porušenie podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od objednávky.				
Službu žiadam realizovať v súlade so zmluvnými podmienkami do: ASAP a faktúru vyhotovenú v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v 2 výtlačkoch zašlite spolu s rovnopisom dodacieho listu spolu s tovarom, alebo najneskôr do 5 dní po dodaní materiálu na adresu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Veliteľstvo posádky Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava				
Splatnosť faktúry: do 30 dní odo dňa doručenia faktúry po splnení predmetu objednávky.				
Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a zároveň potvrdzujem :				
1) efektívnosť a účinnosť pripravovanej finančnej operácie, správnosť a úplnosť vyhotovenia objednávky je / nie je v súlade s : • § 6 ods. 4 písm. d) Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať, v nej pokračovať. Zistené nedostatky: neboli Súhlasím s realizáciou objednávky. V Bratislave dňa xxx meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) podpis a pečiatka zodpovedný zamestnanec				
2) pripravovaná finančná operácia je/nie je krytá finančnými prostriedkami, ktoré sú rozpočtované u FS G312-210, RPP-KFO: 633006-34, NS T50101 • § 6 ods. 4 písm. a) Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať, v nej pokračovať. Zistené nedostatky: neboli V Bratislave dňa xxx meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) podpis a pečiatka zodpovedný zamestnanec				
4) vykonanie základnej finančnej kontroly pripravovanej finančnej operácie, alebo jej časti podľa § 6 ods. 4 ktorá je / nie je * v súlade s § 6 ods. 3 písm. b) d) e) zákona č. 357/2015 a podľa § 19 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je finančná operácia alebo jej časť hospodárna a efektívna. Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať, v nej pokračovať. V Bratislave dňa plk. Ing. Slavomír MILDE meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) podpis a pečiatka vedúci zamestnanec				
Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať, v nej pokračovať. Súhlasím / nesúhlasím * s realizáciou finančnej operácie. V Bratislave dňa plk. Ing. Slavomír MILDE meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) podpis a pečiatka vedúci zamestnanec, príslušný rozpočtový disponent				