

Odberateľ:

Dátum objednávky : 28.09.2012

Ministerstvo zahraničných vecí

Dodávateľ: 10462

Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37

Ing.Jozef Hulín Revízie VTZ

Mánesovo nám.č.6

851 01 Bratislava

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

IČO: 35323396

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Termín dodávky:

Deň 28.09.2012

Disponent:

1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Revízia kotoľne, reg. stanice a tl. nádob Objednávame si u Vás revíziu kotoľne, regulačnej stanice plynu a tlakových nádob, revíziu reg. stanice plynu kuchyne, rozvod plynu kuchyne pos potrebiče, revízia tlakových nádob a chladiacích okruhov.	1 JV	935,00	935,00

Celková hodnota s DPH v EUR

935,00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: 12.9.2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplataenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

[REDACTED]  
Podpis vystaviteľa objednávky

[REDACTED]  
Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

Odberateľ:

Dátum objednávky : 27.09.2012

Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]  
Bankové spojenie: 7 [REDACTED]

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava

Dodávateľ: 10146

Miroslav Krištofič STRATUS

Starobystrická 73

900 28 Zálesie

IČO: 17345723

Termín dodávky:	Disponent:	Platobné podmienky:	Úhrada v mene:
Deň 27.09.2012	1220-FOSL		EUR

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Zhotovenie projektovej dokumentácie pre Objednávame si u Vás zhotovenie projektovej dokumentácie pre rozvádzač na V. poschodí MZV SR Hlboká č.2 Bratislava. Projektová dokumentácia pre rozdelenie obvodov servera a administratívnej časti na V. poschodí budovy.	1 KS	578,00	578,00

Celková hodnota s DPH v EUR

578,00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: 27.09.2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplattenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

[REDACTED]  
Podpis vystaviteľa objednávky

[REDACTED]  
Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

Odberateľ:

Dátum objednávky : 27.09.2012

**Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky**Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

Miesto dodania:

**Ministerstvo zahraničných vecí SR**Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava

Dodávateľ: 10146

**Miroslav Krištofič STRATUS**

Starobystrická 73

900 28 Zálesie

IČO: 17345723

Termín dodávky:  
Deň 27.09.2012Disponent:  
1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:  
EUR

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Odstánenie revíznych závad v kuchyni a g Objednávame si u Vás odstánenie revíznych závad zistených pri revízií elektrospotrebičov v kuchyni a v garáži MZV SR	1 KS	254,00	254,00

Celková hodnota s DPH v EUR

254,00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: 27.09.2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa

**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

# Objednávka...

201624

Odberatel':

Dátum objednávky : **27.09.2012**

Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37

IČO: 00000000

Bankové spojenie: 7090000000000000

Miejsce dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Dodávateľ: 10885

## Martin Kuzmický

## Kl'ukata 17

821 05 Bratislava

IČO: 37347055

<i>Termín dodávky:</i> Deň 27.09.2012	<i>Disponent:</i> 1220-FOSL	<i>Platobné podmienky:</i>	<i>Úhrada v mene:</i> EUR
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Oprava kotla na Nám SNP Pol. inšt.	1 JV	60,00	60,00
		Objednávame si u Vás opravu plynového kotla na Nám SNP v objedkte Poľského inštitútu			

**Celková hodnota s DPH v EUR**

60,00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

Dňa: 27.09.2011 Podpis: [Signature]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplattenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystavitele objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRAŇIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hiboká cesta 2  
828 36 BRATISLAVA 37  
45

# Objednávka

201576

Odberateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37

IČO:

Bankové spojenie:

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Dátum objednávky : 19.09.2012

Dodávateľ: 10279

JOHNSON CONTROLS Int'l s.r.o.

Seberínho 1

821 03 Bratislava

IČO: 31363695

Termín dodávky:

Deň 19.09.2012

Disponent:

1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Výmena stykača na vzduchotechnike Objednávame si u Vás výmenu 1 ks stykača na vzduchotechnike v suteréne P.p.	1 JV	231,00	231,00

Celková hodnota s DPH v EUR

231,00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

Dňa: 19.9.2012

Podpis:

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti.

Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

Odberateľ:

Dátum objednávky : 19.09.2012

Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Dodávateľ: 10279

JOHNSON CONTROLS Intl s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

IČO: 31363695

Termín dodávky:

Deň 19.09.2012

Disponent:

1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Oprava Fancoilu v miestnosti 2035 Objednávame si u Vás opravu 1 ks Fancoilu v miestnosti 2035 R-ODVO	1 JV	387,00	387,00

Celková hodnota s DPH v EUR

387,00

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRAIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

Odberateľ:

Dátum objednávky : 19.09.2012

Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava

Dodávateľ: 10550

TITTL THERMO KING,s.r.o.

Podzáhradná 10

821 06 Bratislava

IČO: 35776064

Termín dodávky:  
Deň 19.09.2012

Disponent:  
1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:  
EUR

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Dodávka a montáž klimatizácie do Dipl sa Objednávame si u Vás dodávku a montáž troch klimatizačných jednotiek do Diplomatického salónika v kongresovej hale MZV SR	1 KS	5.980,80	5.980,80

Celková hodnota s DPH v EUR

5 980,80

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: 19. 9. 2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

[REDACTED]  
Podpis vystaviteľa objednávky

[REDACTED]  
Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

## Objednávka.

201553

Odberateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky

Dodávateľ: 10289

Dátum objednávky: 18.09.2012

Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

COPY OFFICE s.r.o.,

Rádlová 39

821 04 Bratislava

IČO: [REDACTED]

IČO: 31377874

Miesto doručenia:  
Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Hlboká cesta 2  
833 36 BratislavaTermín doručky:  
Dňa 28.09.2012

Platnosť podmienky:

Úhrada v mene:  
EUR

Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Lanier 5622 v . č. 1162100062 na základe Vašej ochlady stroja . Sroj  
ná 120003 kopt.  
Odbor SMOP sekretariát č. m 036 .

Pol. Čís. materiálu	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed. cena	Cena celkom
001	Oprava Lanier 5622 - SMOP	1 JV	618,40	618,40

Celková hodnota s DPH v EUR

618,40

Prechodnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle  
internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonali:

Dňa 18.09.2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.  
V prípade, že faktúra naspĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnená vrátiť ju bez zaplatenia v lehote tej súčasť.  
Dňom doručenia opravenej/doplnenej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota  
splatenosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Podpis a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRAJNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42



Objednávateľ:

Dátum objednávky : 07.09.2012

Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky  
Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

Dodávateľ: 10507

ŠO: [redacted]  
Bankové spojenie: 7 [redacted]

Prosat, s.r.o.  
Blatnická 1  
831 04 Bratislava

Miesto dodania:

IČO: 35715235

Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava

Termín dodávky:  
Deň 10.09.2012

Disponent:  
1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:  
EUR

Objednávame u Vás zavedenie satelitných programov do miestnosti č. 261 R- TLAČ.

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Monoblock QUAD 0,1 db	1 KS	77,40	77,40
002	Koax kábel	35 m	0,84	29,40
003	Konektor F	2 KS	0,96	1,92
004	Satelitný príjmač optibox anaconda	1 KS	300,00	300,00
005	Karta skylink	1 KS	92,40	92,40
006	HDMI 2 m bambridge	1 KS	10,20	10,20
007	Montáž	1 JV	210,00	210,00

Celková hodnota s DPH v EUR

721,32

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[redacted] Dňa: 07.09.12 Podpis: [redacted]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplattenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa  
MINISTERSTVO ZAHRAJNICHYCH VECI  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

# Objednávka-

201581

Odberateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí  
Slovenskej republiky  
Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Hlboká cesta 2  
833 36 Bratislava

Dátum objednávky : 06.09.2012

Dodávateľ: 10842

ROTOS, s.r.o

Vajnorská 98/K,  
831 04 Bratislava

IČO: 36738204

Termín dodávky:  
Deň 14.09.2012

Disponent:  
1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:  
EUR

Objednávam u Vás nožnice na plech pre dielňu údržby MZV SR a diľkový ovládač na TV Samsung pre R - TLAČ /Goldírová / č. m. 261 Typ ovládača BN59 - 00611A

Pol.	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Nožnice na plech pravostrižné	1 KS	46,80	46,80
002		Ovládač TV SAMSUNG BN59-00611A	1 KS	47,88	47,88

Celková hodnota s DPH v EUR

94,68

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: 06.09.2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká cesta 2  
833 36 BRATISLAVA 37  
42

Odberateľ:

Dátum objednávky : 06.09.2012

Ministerstvo zahraničných vecí

Dodávateľ: 10842

Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

333 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

ROTOS, s.r.o

Vajnorská 98/K,

831 04 Bratislava

IČO: 36738204

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Termín dodávky:

Disponent:

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

Deň 14.09.2012

1220-FOSL

EUR

Objednávame u Vás materiál na vyhotovenie sádrokartonovej steni v stolárskej dielni, dôvodu vytvorenia skladu pre uskladnenie hygienických prostriedkov MZV SR. Montáž steni urobia pracovníci údržby.

P	Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001		Sádrokarton 12,5 x1200x2000mm	13 KS	9,18	119,34
002		UW profil 50x40x0,6 mm /4m/	6 KS	7,80	46,80
003		CW profil 50x50x0,6mm /3m/	10 KS	6,48	64,80
004		Rýchloskrutka 3,5x25 / 1000 ks/	1 BAL	6,60	6,60
005		Hmoždena zarážacia 6x60mm /50 ks/	4 BAL	4,50	18,00
006		Tmel škárovací 86 CE /15 kg/	1 BAL	28,20	28,20
007		Zárubňa 75x800 x 1970 mm L	1 KS	46,32	46,32
008		Paska sklena šparovacia 50 mmx 25m	8 KS	1,32	10,56
009		Páska papierová	1 KS	2,28	2,28
010		Valček mal. 25/58 PA 12	1 KS	5,94	5,94
011		Držiak na valček 8/25	1 KS	3,54	3,54
012		UnimalPlus /15 kg /	1 KS	18,12	18,12
013		Bit s dorazom PHILIPS2	3 KS	2,40	7,20
014		Šrob s vrtakom 9,5*35	500 KS	0,48 /10	24,00

Odberateľ:

Dátum objednávky : 01.10.2012

Ministerstvo zahraničných vecí  
a európskych záležitostí

Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava 37

IČO: [REDACTED]

Bankové spojenie: [REDACTED]

Dodávateľ: 10320

ELVYT s.r.o.

Nobelova 12

917 01 Trnava

IČO: 31419143

Miesto dodania:

Ministerstvo zahraničných vecí

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Termín dodávky:

Deň 01.10.2012

Disponent:

1220-FOSL

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Pol. Čís. mat/služ	Názov materiálu/služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	Oprava 2 ks výťahov, IOHAV 360 Objednávame si u Vás opravu 2 ks výťahov IOHAV 360 v.č. 1798/01 nastavenie vodiacich kladiek výťahu a OHAV 320 v.č. 1797/01 dodávka a montáž novej kladky výťahu.	1 JV	156,72	156,72

Celková hodnota s DPH v EUR

156,72

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a v zmysle internej smernice č. 56/2011 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vykonal:

[REDACTED] Dňa: 1.10.2012 Podpis: [REDACTED]

Kópiu objednávky žiadame priložiť k faktúre. Bez objednávky faktúra nebude preplatená.

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je MZV SR oprávnené vrátiť ju bez zaplattenia v lehote jej splatnosti. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

MINISTERSTVO ZAHRAJNICH VECI  
A EUROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Hlboká [REDACTED]  
833 36 B R A T I S L A V A 37

Podpis vystaviteľa objednávky

Pečiatka a podpis objednávateľa