DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-752006**



Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 18 - 75 / 2006	Dátum : 31.10.2006

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany v zastúpení Posádková správa budov Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka Adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra IČO : 00805076 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	Hrontech s.r.o. Rybárska 34, 962 31SLIAČ , 045/ 5441016 IČO : 36030627 DIČ : 2020089067 č.účtu : 6256728 /1200 tel. 0903 243 637
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY:	Oprava nakladacieho hydraulického žeriavu HR– 3001 b.č.104 , VÚ 4405 Nitra
4. TERMÍN PLNENIA:	16.11.2006
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením (oprava na základe žiadanky 411/10-2006 VÚ4405)

Cena s DPH maximálne :	**7 000,- SK**

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Posádková správa budov * NITRA

.....

Pečiatka a podpis dodávateľa :

HRONTECH s.r.o. HRONSEK
pracovisko RYBÁRSKA 34
962 31 SLIAČ
IČO: 36 030 627
IČ DPH: SK2020087069

.....

Finančná kontrola objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení

Zistené nedostatky : neboli

- 9. NOV. 2006

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

Ružbarská