DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-14/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 4 - 14 / 2007	Dátum : 26.3..2007

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 :	KRANEL - Dušan Ledňa štvť Ladislava Novomeského 23 , 977 01 Brezno IČO : 17838967 DIČ : 1031018208 č. účtu : 0079909793/0900 Slov. spor. tel. 0903 545 743 dodávateľ nieje platcom HPH
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU	Vykonanie ročných odborných prehliadok (skúšok) nasledovných vyhradených technických zaradení - zdvíhacích : Elektrický mostový žeriav typu DEVS , nosnosť 5 t , ovládaný panelom zo zeme , VÚ 1046 Nitra - Krškany 3 ks Hydraulický kanálový zdvihák , typ KZ 2748 , nosnosť 8t , rok výroby 1982 , VÚ 1046 Nitra - Krškany 2ks Nakladací hydraulický žeriav na pevnom základe (hydraulická ruka), nosnosť 3t, typ HR – 3001 , VÚ 4405 Nitra 14 ks Zvislých rolovacích brán typu ThermoTeck ovládaných cez bočný pohon s troj tlač. riadením a s pohonom typu TA3 , VÚ 4405 Nitra
4. TERMÍN PLNENIA	do 13.4.2007
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne :	**44 810,-Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa
Posádková správa budov * NITRA * ..... Ing. Mária Krupová , riaditeľka	KRANEL Dušan LEDŇA štvť L.Novomeského 23 977 01 BREZNO IČO 17838967 DIČ 1031018208

Finančná kontrola objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č.618/2004 Z.z.Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) s rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli

23 MAR. 2007 hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská