DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-32/2008**

O 9224

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB-7-32/2008	Dátum : 23.07.2008

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra Riaditeľka : Ing. Mária Krupová Adresa sídla : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto Kontaktná adresa : Jelenecká ulica, PPS 202, 949 01 Nitra IČO : 30845572 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	Ján Čimo - ELVIKO Golianova 115 IČO : 40077331 IČ DPH : SK 1020402592 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa č.účtu : 231725682/0900
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Oprava poškodeného podzemného kábla, výkop ryhy, výmena poškodenej časti kábla, montáž spojky, meranie izolačných stavov a zakrytie ryhy vo VÚ 1046 Nitra - Krškany medzi b.č.2 a b.č.7
4. TERMÍN PLNENIA :	Júl 2008
5. POZNÁMKA :	**Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa vystavenia faktúry !**

Cena s DPH maximálne :	**45 000,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Ing. Mária KRUPOVÁ, riaditeľka

23.7.2008

Pečiatka a podpis dodávateľa :

ELVIKO Ján ČIMO Golianova 115 949 01 Nitra Tel./Fax: 037/7733791 IČO: 40077331

Finančná kontrola objednávateľa :

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená. k RPP 635004-8

Zistené nedostatky : neboli

23.7.2008

z. Helena Bernáthová

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca