DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-78/2006**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB-18-78/2006	Dátum : 7.11.2006

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 :	KOMINÁRSTVO V.V.L. Kúpeľná 4, 949 01 Nitra IČO : 30 932 599 DIČ: 1029493476 Bankové spojenie : VÚB Nitra č.účtu : 665948162/0200
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Čistenie ústredných kotlov a dymových kanálov, výber sadzí a čistenie komínov na pevné palivá - Alekšince "B" a "C" VÚ 4405 Nitra a VÚ 4405 Nitra - Viničné.
4. TERMÍN PLNENIA :	Do 30.11.2006
5. POZNÁMKA :	**Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa vystavenia faktúry !**

Cena s DPH maximálne :	**38.000,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa :
Ing. Mária KRUPOVÁ, riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa :
KOMINÁRSTVO V. V. L.
949 01 NITRA, Kúpeľná 4
Tel.: 037/ 74 16 651
IČO: 30 932 599
DIČ: 1029493476

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~~) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli
- 7. NOV. 2006

z. Eva Ružbarská
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca