DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-54/2008**



.....

Ing. Ivan Chlebec

ID - 10 811

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 7 - 54/2008	Dátum : 05.11.2008

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 :	Stanislav Bédy, Multimontáže Štefániková 26 949 01 Nitra IČO : 11780070 IČ DPH : SK1020389557 č.účtu : 902665853/7500
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Oprava a vyčistenie ohrievača TÚV, výmena vnútorného rúrkového registra, výmena vyhrievacej špirály v kotolni vo VÚ 4405 Nitra - Alekšince B.
4. TERMÍN PLNENIA :	november 2008
5. POZNÁMKA :	**Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa vystavenia faktúry !**

Cena s DPH maximálne :	**40 000,00 Sk**

Prepočet : 40 000,00 SKK = 1 327,76 EUR

(Prepočet z SKK na EUR bol zrealizovaný podľa stanoveného konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a slúži iba na informatívne účely.)

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Ing. Mária KRUPOVÁ, riaditeľka

Posádková správa budov NITRA

.....

Pečiatka a podpis dodávateľa :

Stanislav Bédy MULTIMONTÁŽE
Štefánikova 26, 949 01 NITRA
IČO: 11 780 070
IČ DPH: SK1020389557

.....

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. Iz RPP 6/10/14-83

Zistené nedostatky : neboli

- 5. 11. 2008

z. Eva Ružbarská

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Ružbarská