DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

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



.....

Ing. Ivan Chlebec

MD 6403

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB-7-7 /2008	Dátum : 08.02.2008

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka Adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra IČO : 30845572 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	BMTO GROUP a.s. ,pobočka SR Pekná cesta 15 834 04 Bratislava IČO: 49099361 DIČ: SK4020167635 č.účtu: ~~2181386553/0200~~ 4005147704/7600
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A MATERIÁLU:	oprava ČOV b.č.53 vo VÚ 4405 Nitra- v správe PSB Nitra oprava servomotorov klapiek prevzdušňovania a plavákových spínačov krabica ACDUR 9 ks servomotor M180 2 ks plavákový spínač 5m kábel 9 ks
4. TERMÍN PLNENIA:	do 30 dní od podpísania objednávky
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena s DPH maximálne :	**67 806,00 Sk**

V Nitre, dňa: 08. 02. 2008

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Ing. Mária Krupová

V Bratislave, dňa: 11.2.2008

Pečiatka a podpis dodávateľa :

BMTO GROUP a.s.
POBOČKA SR
PEKNÁ CESTA 15
834 04 BRATISLAVA

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

z.Eva Ružbarská
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Dátum: 07. 02. 2008