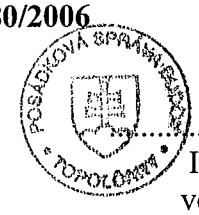
DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-80/2006**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB-18-80/2006	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 :	Sobwater s.r.o Slavkovská 6 054 01 Levoča IČO : 36457167 DIČ: 2020035677 Bankové spojenie : SLSP Levoča č.účtu : 052028428/0900
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Oprava dvojitého zmäkčovača vody b.č. 20 VÚ 1046 Nitra
4. TERMÍN PLNENIA :	Do 30.11.2006
5. POZNÁMKA :	**Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa vystavenia faktúry !**

Cena s DPH maximálne :	**51 700,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Ing. Mária KRUPOVÁ, riaditeľka

.....

Pečiatka a podpis dodávateľa :

SOBWATER
TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
Slavkovská 6, 054 01 Levoča
Tel/fax: 053/ 45 [illegible] 042
IČO: 36457167 IČ DPH: SK[illegible]

.....

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

Ružbarská