DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-49/2008**

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 7 -49/2008	Dátum : 20. OKT. 2008

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 : 30 84 55 72 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	KLIMAMONT spol. s r.ro. Bratislavská 2 , pošt.prieč. 26/C 949 01 Nitra IČO : 31409628 IČ DPH: SK 2020405332 č.účtu : 4220119909 / 3100 tel. , fax : 037 7419277
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Servisná oprava vzduchotechniky kuchyňa a výdaj stravy b.č. 160, VÚ 4405 Nitra
4. TERMÍN PLNENIA	do 20.11.2008
5. POZNÁMKA	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena maximálne :	**22 000,-Sk**

Konverzný kurz 30,1260 = 1 EUR , Cena maximálne : 730,266 €

Pečiatka a podpis objednávateľa

.....

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

.....

KLIMAMONT spol. s r.o. Bratislavská 2 949 01 NITRA IČO: 31 409 628

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~~) s rozpočtovo zabezpečená. (k ZPP 6310/14-43)

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

20. OKT. 2008

Ružbarská