DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-29/2007**



Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 4 - 29 / 2007 10 - 1146	Dátum : 23.5.2007

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 :	KLIMAMONT spol. s.r.o. Bratislavská 2 , pošt.prieč. 26/C 949 01 Nitra IČO : 31409628 IČ DPH: SK 2020405332 tel. , fax : 037 7419277
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Oprava a servisné práce na klimatizačnom zariadení typ Carrier 38 GL 018 vo VÚ 1030 b.č. 2 (tel. ústredňa)
4. TERMÍN PLNENIA	do 22.6.2007
5. POZNÁMKA	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	**25 000,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa
.....	.....
Ing. Mária Krupová , riaditeľka	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 v znení zákona č.618/2004 Z.z.Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) s rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

24 MÁJ 2007