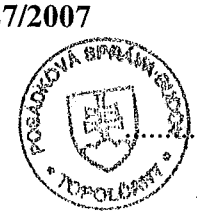
DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-4-27/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

PSB Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB-4-27/2007	Dátum : 14.5.2007

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 :	SEZAKO s.r.o. Tamaškovičova 17 917 01 TRNAVA IČO: 36263800 DIČ : SK 2021876945 č.účtu: 2629760559/1100
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY:	Frézovanie a monitorovanie kanalizácie -materiál kamenina DN 200
4. TERMÍN PLNENIA:	do 15.mája 2007
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena s DPH maximálne :	**38 000,00 Sk**

Posádková správa budov * NITRA

14. 05. 2007

Pečiatka a podpis objednávateľa :

.....Ing.Mária Krupová

14. 05. 2007

Pečiatka a podpis dodávateľa :

.....SEZAKO® Trnava, s.r.o.
Tamaškovičova 17, 917 01 TRNAVA
tel. 033 59 13 224
IČO: 36 263 800
DIČ: 20 21 87 69 45
IČ DPH: SK 20 21 87 69 45

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: 14. 05. 2007