DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-23/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB-4-23/2007	Dátum : 7.5.2007

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 :	BMTO GROUP a.s. ,pobočka SR Pekná cesta 15 834 04 Bratislava IČO: 49099361 DIČ: SK4020167635 č.účtu: 2181386553/0200
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY:	výmena servomotora klapky prevzdušňovania typ M180 , na ČOV b.č.53 vo VÚ 4405 Nitra v správe PSB
4. TERMÍN PLNENIA:	do 9.5.2007
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena s DPH maximálne :	**36 521,-Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa

Posádková správa budov NITRA

.....Ing.Mária Krupová.....

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: 7. 05. 2007