DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-48/2008**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA Číslo : PSB - 7- 48 / 2008 / D : 1053 Dátum : 13.10.2008

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava kontaktná adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka , 0960 37 4447 IČO : 30 84 55 72 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	KRANEL - Dušan Ledňa štvť Ladislava Novomeského 23 , 977 01 Brezno IČO : 17838967 DIČ : 1031018208 č. účtu : 0079909793/0900 Slov. spor. tel. 0903 545 743 dodávateľ nieje platcom DPH
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU	Vykonanie opakovaných odborných prehliadok (skúšok) nasledovných VTZ Z po oprave : Elektrický mostový žeriav typu VT 1.1 , nosnosť 8 t , ovládaný panelom zo zeme , VÚ 4405 Nitra 14 ks Zvislých rolovacích brán typu ThermoTeck ovládaných cez bočný pohon s troj tlač. riadením a s pohonom typu TA3 , VÚ 4405 Nitra
4. TERMÍN PLNENIA	do 31.10.2008
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne :	**10 000,-Sk**

Konverzný kurz 30,1260 = 1 EUR , Cena maximálne : 331,939 €

Pečiatka a podpis objednávateľa

Posádková správa budov

.....

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

.....

KRANEL

Dušan LEDŇA
štvť L.Novomeského 23
977 01 BREZNO
IČO 17838967
DIČ 1031018208

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. / 2 RPP 6170 04 - 84)

Zistené nedostatky : neboli

15. 10. 2008

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

Ružbarská