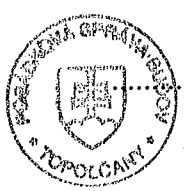
DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-47/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

ID 2899

-	Číslo : PSB - 4 - 47/ 2007	Dátum : 27.8.2007

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 :	IPROS spol. s r.o. Kasalova 22, 949 01 Nitra IČO : 2020405739 DRČ : SK 2020405739 č.účtu : 2629290390/1100 tel. 037/7410743 fax.
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU	Statické posúdenie stropu monobloku m.č.2.20 a 2.16 Alekšince C pre umiestnenie trezorov v počte 4 ks o hmotnosti a 450 kg.
4. TERMÍN PLNENIA	do 14.9.2007
5. POZNÁMKA :	_splatnosť faktúry 30 dní _k faktúre priložiť výkaz odpracovaných hodín z ocenením a fotokópiu oprávnenia podnikať

Cena s DPH maximálne : **6 000,-Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa

.....

Ing. Mária Krupová, riaditeľka

Posádková správa budov NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

.....

IPROS spol. s r.o.
Inžinierska a projektová činnosť
Kasalova 22 949 01 Nitra
DIČ: SK2020405739

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

27. 08. 2007

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

Ružbarská