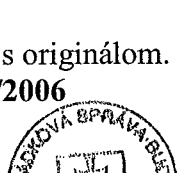
DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-53/2006**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 18 - 53 / 2006	Dátum : 5.10..2006

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.ro. 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	Servisná oprava vzduchotechniky , kuchyňa a jedáleň mužstva b.č.17,18 VÚ 1046 Nitra Krškany
4. TERMÍN PLNENIA	do 31.10.2006
5. POZNÁMKA	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	**50 000,-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

Zistené nedostatky : neboli

- 5. OKT. 2006

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská