DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-21/2008**

ID : 8977

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 7 - 21 / 2008	Dátum : 26.6.2008

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 :	VÝŤAHY - Barborík Milan Galbavého 12 NITRA 949 01 IČO : 11779900 IČ DPH: SK 1029504487 tel. , fax : 037/ 7411 717
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Oprava motora osobného výťahu 500kg - b.č 152 /školská budova/ VÚ 1046 Nitra -Krškany
4. TERMÍN PLNENIA	do 30.6.2008
5. POZNÁMKA	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením objednávka na základe požiadavky VÚ 1046 zo dňa 26.5.2008

Cena s DPH maximálne :	**4 000,- SK**

Pečiatka a podpis objednávateľa

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

VÝŤAHY
Galbavého 12
949 01 NITRA

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~~) s rozpočtovo zabezpečená. (k RPP 6218/04-83)

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

26. JÚN 2008