DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-47/2008**



.....

Ing. Ivan Chlebec

ID: 10340

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 7- 47 / 2008	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 :	RENSTAV s.r.o. Abrahám 219 , 925 45 IČO : 31 42 5 71 DIČ : 2020372860 č. účtu : 0024090653 / 900
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU	Oprava podzemného vodovodu , hlavného napájania vodovodnej siete pre b.č. 131 VÚ 4405 Nitra (havária č.253)
4. TERMÍN PLNENIA	do 31.10.2008
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne :	**71 000,-Sk**

Konverzný kurz 30,1260 = 1 EUR , Cena maximálne : 2356,768 €

Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa
Posádková správa budov Ing. Mária Krupová , riaditeľka	RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

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. (k PPP 611001k-83)

Zistené nedostatky : neboli

13. 10. 2008 hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

Ružbarská