DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-74/2006**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 18 - 74 / 2006	Dátum : 19.10..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 :	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 HPH
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Odborná prehliadka hydraulického kanálového zdviháku Typ 2748 hala opráv b.č. 130 , VÚ 1046 Nitra Krškany
	Odborná prehliadka hydraulického kanálového zdviháku Typ 2748 hala opráv b.č. 116 , VÚ 1046 Nitra Krškany
4. TERMÍN PLNENIA	do 10.11.2006
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne :	**5 000,-Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa

.....

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

Dušan LEDŇA
štvrť 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 v znení

Zistené nedostatky : neboli

19. OKT. 2006

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

Ružbarská