DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-36/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

ID 3623

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 4 - 36 / 2007	Dátum : 30.8.2007

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 :	Hrontech s.r.o. Záhumnie 33, 976 31 Hronsek , pracovisko : Rybárska 34 , Sliač IČO : 36030627 DIČ : 2020087069 č.účtu : 6619029007/ 1111 tel.: 0905 35 8 566 , 0903 243 637
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Oprava elektrického mostového žeriavu DEVS 3,2 t vo VÚ 4405 Nitra Alekšince B ,hala 234
4. TERMÍN PLNENIA	do 31.10.2007
5. POZNÁMKA :	_splatnosť faktúry 30 dní _k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením a originál alebo overenú fotokópiu oprávnenia podnikať

Cena s DPH maximálne :	**45 000,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa
.....	- 1 OKT. 2007 ..... HRONTECH S.R.O. HRONSEK pracovisko: RYBÁRSKA 34 962 31 SLIAČ IČO: 36 030 627 IČ DPH: Sk2020087069
Ing. Mária Krupová , riaditeľka	

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

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

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.

Zistené nedostatky : neboli

30.8.2007

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

Ružbarská