DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-59/2006**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky :	18-18-59/2006	Dátum :	12. OKT. 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 :	HOREX s.r.o. Rastislavova 152, 951 41 Lužianky Bankové spojenie : SLSP č.účtu : 232122525/0900 IČO : 36 534 331 DIČ : SK2020148328
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Odstránenie závad zistených pri ročnej kontrole hadicových zariadení a odberových miest na dodávku vody na hasenie - oprava 2ks vonk. hydrantu č.6,13 VU 1046 NR oprava 2ks osadenia poklopov, výmena 1ks tesnenia zazubca, výmena nevyhovujúcich hadíc 5ks, prúdnic 4ks, koliesko ventiu C 1ks, oprava doplnenie označenia vonk hydr
4. TERMÍN PLNENIA :	október 2006
5. POZNÁMKA :	- pred zahájením prác predložiť osobitné oprávnenie na výkon prác - splatnosť fakturácie 1½ mesiaca od vystavenia - k faktúre doložiť rozpis vykonaných prác ich finančný objem jednotlivo i s DPH

Cena s DPH maximálne : 74 500,00 Sk

Posádková správa budov NITRA

Pečiatka a podpis objednávateľa :

Ing. Mária KRUPOVÁ

Pečiatka a podpis dodávateľa :

HOREX s.r.o.
Rastislavova 152
951 41 LUŽIANKY

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~~) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli

12. OKT. 2006

z. Eva Ružbarská

meno priezvisko a podpis povereného zamestnanca