DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-60/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

D: 491P

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 4 - 60 /2007	Dátum : 12.10.2007

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:	Servisné činnosti a opravy na hydraulických žeriavoch HR– 3001 b.č.103, b.č.104 , VÚ 4405 Nitra
4. TERMÍN PLNENIA:	30.11.2007
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	**25 000,- SK**

Pečiatka a podpis objednávateľa :	Pečiatka a podpis dodávateľa :
.....	.....

Posádková správa budov * NITRA *

HRONTECH s.r.o. HRONSEK
pracovisko: RYBÁRSKA 34
962 31 SLIAČ
IČO: 36 030 627
IČ DPH: Sk2020087069

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

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

12. 10. 2007

Ružbarská