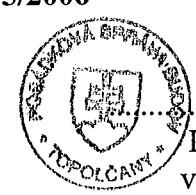
DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č.**Objednávka-PSB-18-95/2006**



.....

Ing. Iván Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 18 - 95 / 2006	Dátum : 9.12..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 :	Jozef HIPP - servis amontáž plynospotrebičov Močenok 1841 / 6 951 31 IČO : 14108917 DIČ : 1030776626 č.účtu : 183543162 / 0200
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Oprava kondezového potrubia b.č. 20 VÚ 1046 Nitra , Krškany
4. TERMÍN PLNENIA	do 9.12.2006
5. POZNÁMKA :	splatnosť faktúry 31.12.2006 k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	**3540 ,-**

Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa
.....	Jozef HIPP servis a montáž plynospotrebičov 951 31 MOČENOK 1841/6 mobil: 0905 552 816 IČO: 14 108 917 DIČ: 1030776626
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

- 9. DEC. 2006