DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-36/2008**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 7 - 36 / 2008	Dátum : 15.8.2008

1. OBJEDNÁVATEĽ :	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava kontaktná adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka , 0960 37 4447 IČO : 30 84 55 72 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEĽ :	KLIMAMONT spol. s r.ro. Bratislavská 2 , pošt.prieč. 26/C 949 01 Nitra IČO : 31409628 IČ DPH: SK 2020405332 tel. , fax : 037 7419277
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY	Oprava a servisné práce na klimatizačnom zariadení typ Carrier 38 GL vo VÚ 1030 b.č. 2 (tel. ústredňa)
4. TERMÍN PLNENIA	do 26.9.2008
5. POZNÁMKA	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	**15 000,-Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis dodávateľa
Ing. Mária Krupová , riaditeľka	

Posádková správa budov * NITRA *

KLIMAMONT NITRA 628

Finančná kontrola objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) s rozpočtovo zabezpečená. (§ 7 ZPP 61/004-93)

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

15. 08. 2008

Ružbarská