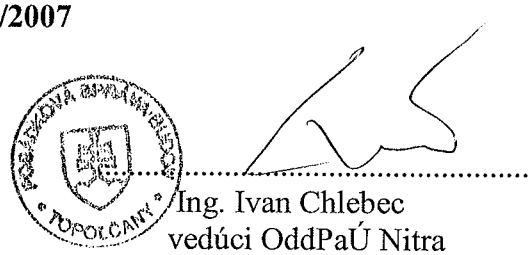
DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-46/2007**



.....

Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

ID 4217

OBJEDNÁVKA	Číslo : PSB - 4 - 46 / 2007	Dátum : 1.10.2007

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 :	KRANEL - Dušan Ledňa štvť Ladislava Novomeského 23 , 977 01 Brezno IČO : 17838967 DIČ : 1031018208 č. účtu : 79909793/0900 Slov. spor. tel. 0903 545 743 dodávateľ nieje platcom DPH
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU	Oprava priestorového uloženia kolajníc žeriavovej dráhy ele. mostového žeriavu DEVS 5t vo VÚ 1046 Nitra - b.č. 116 z vyhotovením novej technickej správy.
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 maximálne :	**27 000,00**

Pečiatka a podpis objednávateľa

Posádková správa budov NITRA

.....

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

Dušan LEDŇA
štvť L.Novomeského 23
977 01 BREZNO
IČO 17838967
DIČ 1031018208

15 OKT. 2007

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

- 1. 10. 2007

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská