

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-21/2008**

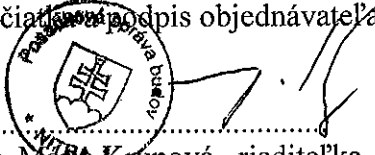
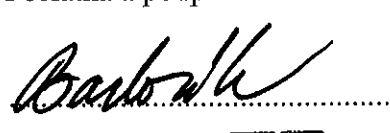


ID : 8977

<b>OBJEDNÁVKA</b>	Číslo : PSB - 7 - 21 / 2008	Dátum : 26.6.2008
-------------------	-----------------------------	-------------------

<b>1. OBJEDNÁVATEL :</b>	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
<b>2. DODÁVATEL :</b>	VÝTAHY - Barborík Milan Galbavého 12 NITRA 949 01 IČO : 11779900 IČ DPH: SK 1029504487 tel. , fax : 037/ 7411 717
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY</b>	Oprava motora osobného výtahu 500kg - b.č 152 /školská budova/ VÚ 1046 Nitra -Krškany
<b>4. TERMÍN PLNENIA</b>	do 30.6.2008
<b>5. POZNÁMKA</b>	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením objednávka na základe požiadavky VÚ 1046 zo dňa 26.5.2008

Cena s DPH maximálne :	<b>4 000,- SK</b>
------------------------	-------------------

Pečiatka a podpis objednávateľa  Ing. Mária Krupová , riaditeľka	Pečiatka a podpis dodávateľa  <b>VÝTAHY</b> Galbavého 12 949 01 NITRA
---	---

## 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. (k RPP 621004-13)

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

26. JÚN 2008

