

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-47/2008**



Ing. Ivan Chlebec

ID: 10340

<b><u>OBJEDNÁVKA</u></b>	Číslo : PSB - 7- 47 / 2008	Dátum : 13.10.2008
--------------------------	----------------------------	--------------------

<b>1. OBJEDNÁVATEĽ :</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. DODÁVATEĽ :</b>	RENSTAV s.r.o. Abrahám 219 , 925 45 IČO : 31 42 5 71 DIČ : 2020372860 č. účtu : 0024090653 / 900
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU</b>	Oprava podzemného vodovodu , hlavného napájania vodovodnej siete pre b.č. 131 VÚ 4405 Nitra (havária č.253 )
<b>4. TERMÍN PLNENIA</b>	do 31.10.2008
<b>5. POZNÁMKA :</b>	splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne :	<b>71 000,-Sk</b>
------------------	-------------------

Konverzný kurz 30,1260 = 1 EUR ,      Cena maximálne :      2356,768 €

<b>Pečiatka a podpis objednávateľa</b>  Ing. Mária Krupová , riaditeľka	<b>Pečiatka a podpis dodávateľa</b>  <b>RENSTAV</b> spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM
--	--

#### 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. (k ZPP 64100k-83)

Zistené nedostatky : neboli

13. 10. 2008

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

*Eva Ružbarská*