

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Jedná sa o objednávku č.**PSB-18-70/2006**

Dátum: 27.08.2010

Meno pracovníka a podpis:

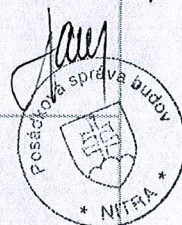


Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky :	PSB - 18 - 70 / 2006	Dátum :	12. OKT. 2006
--------------------	----------------------	---------	---------------

1. OBJEDNÁVATEL :	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.úctu : 7000172197/8180
2. DODÁVATEL :	Fittich Temis, spol.s r.o. Metodova 61, P.O.Box 13D, 949 01 Nitra Dobšinského 23/54, P.O.Box 13D, Nitra Bankové spojenie : VÚB, a.s. Nitra Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Nitra č.úctu : 4308242162/0200 č.úctu : 4003784152/7500 IČO : 31422110 DIČ : SK2020409182
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Ročná odborná kontrola EPS / elektrická požiarna signalizácia / podľa Vyhlášky MV SR číslo 726/2002 Z.z. Typ MHU-103 -VÚ 4405 Alekšince - B
4. TERMÍN PLNENIA :	október 2006
5. POZNÁMKA :	- pred zahájením prác predložiť osobitné oprávnenie zamestnanca na výkon prác od výrobcu - splatnosť fakturácie 1 1/2 mesiaca od vystavenia - k faktúre doložiť rozpis vykonaných prác ich finančný objem jednotlivo i s DPH



Cena s DPH maximálne : 12 000,00 Sk

Pečiatka a podpis objednávateľa :	Pečiatka a podpis dodávateľa :
 Ing. Mária KRUPOVÁ	 za Bača

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) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli
12. OKT. 2006 z. Eva Ružbarská
meno a priezvisko povereného zamestnanca
Eva Ružbarská