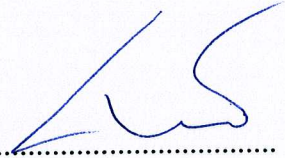


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.  
Jedná sa o objednávku č.**PSB-18-71/2006**

*Dátum: 27.08.2010*

*Meno pracovníka a podpis:*



  
Ing. Ivan Chlebec  
vedúci OddPaÚ Nitra

## OBJEDNÁVKA

<b>Číslo objednávky :</b>	PSB -18-71/2006	<b>Dátum :</b>	12. OKT. 2006
<b>1. OBJEDNÁVATEĽ :</b>	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		
<b>2. DODÁVATEĽ :</b>	Fittich Temis, spol.s r.o. <del>Metodova 61, P.O.Box 13D, 949 01 Nitra</del> Dobšinského 23/54, P.O.Box 13D, Nitra Bankové spojenie : VÚB, a.s. Nitra Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Nitra č.úctu : 4398242162/0200 č.úctu : 4003784152/7500 IČO : 31422110 DIČ : SK2020409182		
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :</b>	Ročná odborná kontrola EPS / elektrická požiarňa signalizácia / podľa Vyhlášky MV SR číslo 726/2002 Z.z. Typ MHU-103 -VÚ 4405 sklady 2000		
<b>4. TERMÍN PLNENIA :</b>	október 2006		
<b>5. POZNÁMKA :</b>	- 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 : 18 000,00 Sk**

Pečiatka a podpis objednávateľa : _____ Ing. Mária KRUPOVÁ	Pečiatka a podpis dodávateľa : _____ za Baček
--	---

**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 \_\_\_\_\_ z. Eva Ružbarská  
 12. OKT. 2006 \_\_\_\_\_  
 meno a priezvisko povereného zamestnanca