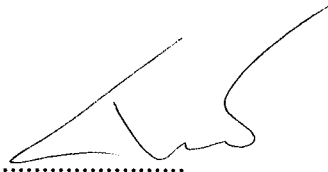


## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-18-59/2006**



  
Ing. Ivan Chlebec  
vedúci OddPaÚ Nitra

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky :	MS-18-59/2006	Dátum :	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.účtu : 7000172197/8180
<b>2. DODÁVATEĽ :</b>	HOREX s.r.o. Rastislavova 152, 951 41 Lužianky Bankové spojenie : SLSP č.účtu : 232122525/0900 IČO : 36 534 331 DIČ : SK2020148328
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :</b>	Odstránenie závad zistených pri ročnej kontrole hadicových zariadení a odberových miest na dodávku vody na hasenie - oprava 2ks vonk. hydrantu č.6,13 VU 1046 NR oprava 2ks osadenia poklopov, výmena 1ks tesnenia zazubca, výmena nevyhovujúcich hadíc 5ks, prúdnic 4ks, koliesko ventiu C 1ks, oprava doplnenie označenia vonk hydr
<b>4. TERMÍN PLNENIA :</b>	október 2006
<b>5. POZNÁMKA :</b>	- pred zahájením prác predložiť osobitné oprávnenie na výkon prác - splatnosť fakturácie 1½ mesiaca od vystavenia - k faktúre doložiť rozpis vykonaných prác ich finančný objem jednotlivo i s DPH

**Cena s DPH maximálne : 74 500,00 Sk**



Pečiatka a podpis objednávateľa :

Ing Mária KRUPOVÁ

Pečiatka a podpis dodávateľa :

**HOREX** s.r.o.  
Rastislavova 152  
951 41 LUŽIANKY

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 priezvisko a podpis povereného zamestnanca