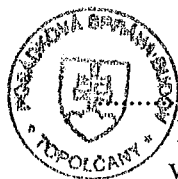
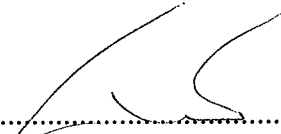


## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.  
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-18-95/2006**



  
Ing. Iván Chlebec  
vedúci OddPaÚ Nitra

**OBJEDNÁVKA**

Číslo : PSB - 18 - 95 / 2006

Dátum : 9.12..2006

<b>1. OBJEDNÁVATEL :</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. DODÁVATEL :</b>	Jozef HIPP - servis amontáž plynospotrebičov Močenok 1841 / 6 951 31 IČO : 14108917 DIČ : 1030776626 č.úctu : 183543162 / 0200
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY</b>	Oprava kondezového potrubia b.č. 20 VÚ 1046 Nitra , Krškany
<b>4. TERMÍN PLNENIA</b>	do 9.12.2006
<b>5. POZNÁMKA :</b>	splatnosť faktúry 31.12.2006 k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne : **3540 ,-**

Pečiatka a podpis objednávateľa

Ing. Mária Krupová , riaditeľka

Pečiatka a podpis dodávateľa

**Jozef HIPP**  
servis a montáž plynospotrebičov  
951.31. MOČENOK 1841/6  
mobíl: 0905/552316  
IČO: 14108917 DIČ: 1030776626

Finančná kontrola objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

- 9. DEC. 2006

*Ružbarská!*