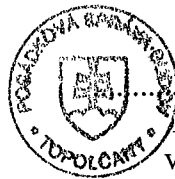
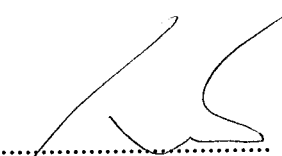


## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.  
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-18-74/2006**

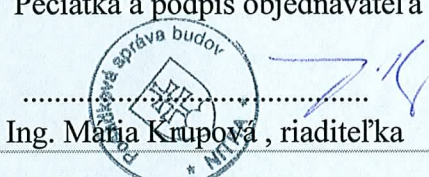
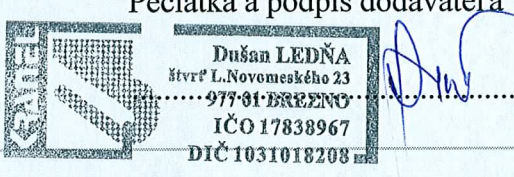


  
Ing. Ivan Chlebec  
vedúci OddPaÚ Nitra

<b><u>OBJEDNÁVKA</u></b>	Číslo : PSB - 18 - 74 / 2006	Dátum : 19.10..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>	KRANEL - Dušan Ledňa štvŕ Ladislava Novomeského 23 , 977 01 Brezno IČO : 17838967 DIČ : 1031018208 č. účtu : 0079909793/0900 Slov. spor. tel. 0903 545 743 dodávateľ nieje platcom HPH
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY</b>	Odborná prehliadka hydraulického kanálového zdviháku Typ 2748 hala opráv b.č. 130 , VÚ 1046 Nitra Krškany Odborná prehliadka hydraulického kanálového zdviháku Typ 2748 hala opráv b.č. 116 , VÚ 1046 Nitra Krškany
<b>4. TERMÍN PLNENIA</b>	do 10.11.2006
<b>5. POZNÁMKA :</b>	splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne :	<b>5 000,-Sk</b>
------------------	------------------

Pečiatka a podpis objednávateľa  Ing. Mária Krupová , riaditeľka	Pečiatka a podpis dodávateľa  Dušan LEDŇA štvŕ L. Novomeského 23 977-01 BREZNO IČO 17838967 DIČ 1031018208
---	--

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

19. OKT. 2006

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

*Eva Ružbarská*