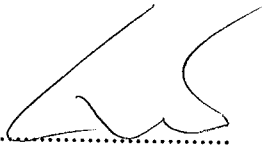


## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.  
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-29/2007**

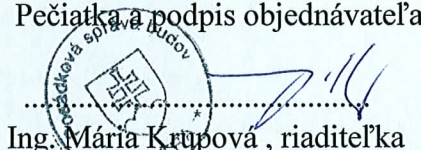
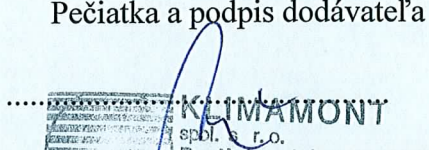


  
Ing. Ivan Chlebec  
vedúci OddPaÚ Nitra

<b><u>OBJEDNÁVKA</u></b>	Číslo : PSB - 4 - 29 / 2007    10 - 11 46	Dátum : 23.5.2007
--------------------------	---	-------------------

<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>	KLIMAMONT spol. s r.o. Bratislavská 2 , pošt.prieč. 26/C 949 01 Nitra IČO : 31409628 IČ DPH: SK 2020405332 tel. , fax : 037 7419277
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY</b>	Oprava a servisné práce na klimatizačnom zariadení typ Carrier 38 GL 018 vo VÚ 1030 b.č. 2 (tel. ústredňa)
<b>4. TERMÍN PLNENIA</b>	do 22.6.2007
<b>5. POZNÁMKA</b>	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	<b>25 000,00 Sk</b>
------------------------	---------------------

Pečiatka a podpis objednávateľa  Ing. Mária Krupová , riaditeľka	Pečiatka a podpis dodávateľa 
---	--

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) s rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

24 MAJ 2007

*Eva Ružbarská*