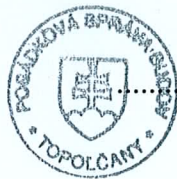


DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-4-39/2007**




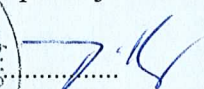
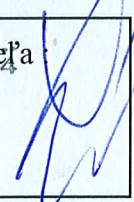

.....
Ing. Ivan Chlebec
vedúci OddPaÚ Nitra

10 1441

<u>OBJEDNÁVKA</u>	Číslo : PSB - 4 - 39/2007	Dátum : 26. 6. 2007
--------------------------	---------------------------	---------------------

1. OBJEDNÁVATEL :	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
2. DODÁVATEL :	Dušan Levický Kominárstvo VVL Nitra Kúpeľná 4 949 01 Nitra č.účtu : 665948162/0200 IČO : 30932599 DIČ SK : 1029493476
3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE A SLUŽBY :	Čistenie ústredných kotlov a dymovodov, výber sadzí, čistenie komínov
4. TERMÍN PLNENIA :	júl 2007
5. POZNÁMKA :	

Cena s DPH maximálne :	33 200,00 Sk
-------------------------------	---------------------

 Pečiatka a podpis objednávateľa :  Ing. Mária Krupová	KOMINÁRSTVO V.V.L. 949 01 NITRA, Kúpeľná 4 Tel.: 037/ 74 16 651 IČO: 30 932 599 DIČ: 1029493476 
---	--

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

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

26. 06. 2007

