

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-7/2008**



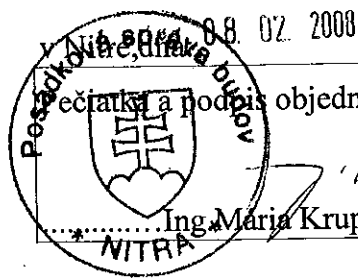
Ing. Ivan Chlebec

<b>OBJEDNÁVKA</b>	Číslo : PSB-7-7 /2008	Dátum : 08.02.2008
-------------------	-----------------------	--------------------

<b>1. OBJEDNÁVATEL :</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka Adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra IČO : 30845572 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
<b>2. DODÁVATEL :</b>	BMTO GROUP a.s. „pobočka SR Pekná cesta 15 834 04 Bratislava IČO: 49099361 DIČ: SK4020167635 č.účtu: 2181386553/0200 4005147704/7600
<b>3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A MATERIÁLU:</b>	oprava ČOV b.č.53 vo VÚ 4405 Nitra- v správe PSB Nitra oprava servomotorov klapiek prevzdušňovania a plavákových spínačov krabica ACDUR 9 ks servomotor M180 2 ks plavákový spínač 5m kábel 9 ks
<b>4. TERMÍN PLNENIA:</b>	do 30 dní od podpísania objednávky
<b>5. POZNÁMKA :</b>	splatnosť faktúry 30 dní



Cena s DPH maximálne :	<b>67 806,00 Sk</b>
------------------------	---------------------



Nitra, 08. 02. 2008  
 Pečiatka a podpis objednávateľa :  
 Ing. Mária Krupová.....

V Bratislave, dňa: 11. 2. 2008  
 Pečiatka a podpis dodávateľa :  
**BMTO GROUP a.s.**  
 POBOČKA SR  
 PEKNÁ CESTA 15  
 .....834.04 BRATISLAVA.....

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  
 Dátum: 07. 02. 2008

z.Eva Ružbarská  
 hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

*Eva Ružbarská*