


**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-36/2008**



  
Ing. Ivan Chlebec  
vedúci OddPaÚ Nitra

<b><u>OBJEDNÁVKA</u></b>	Číslo : PSB - 7 - 36 / 2008	FD : 10 289	Dátum : 15.8.2008
--------------------------	-----------------------------	-------------	-------------------

<b>1. OBJEDNÁVATEĽ :</b>	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava kontaktná adresa : Jelenecká ul. PPS 202, 949 01 Nitra Ing. Mária Krupová - riaditeľka , 0960 37 4447 IČO : 30 84 55 72 Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.účtu : 7000172197/8180
<b>2. DODÁVATEĽ :</b>	KLIMAMONT spol. s r.ro. 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 vo VÚ 1030 b.č. 2 (tel. ústredňa)
<b>4. TERMÍN PLNENIA</b>	do 26.9.2008
<b>5. POZNÁMKA</b>	splatnosť faktúry 30 dní k faktúre priložiť výkaz prác a materialu z ocenením

Cena s DPH maximálne :	<b>15 000,-Sk</b>
------------------------	-------------------

 <p>Pečiatka a podpis objednávateľa Ing. Mária Krupová , riaditeľka</p>	 <p>Pečiatka a podpis dodávateľa</p>
--	--

**Finančná kontrola objednávateľa**

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) s rozpočtovo zabezpečená. (x ZPP 61704-PS)

Zistené nedostatky : neboli

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

15. 08. 2008

*Ružbarská*