

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. **Objednávka-PSB-7-48/2008**



Ing. Ivan Chlebec
vedúci Odd. Pol. Nitra

OBJEDNÁVKA

Číslo : PSB - 7- 48 / 2008


ID : 10599 Dátum : 13.10.2008

- 1. OBJEDNÁVATEĽ :** 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.úctu : 7000172197/8180
- 2. DODÁVATEĽ :** 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 DPH
- 3. POPIS OBJEDNANEJ PRÁCE , SLUŽBY A TOVARU** Vykonanie opakovaných odborných prehliadok (skúšok) nasledovných VTZ Z po oprave :
Elektrický mostový žeriav typu VT 1.1 , nosnosť 8 t , ovládaný panelom zo zeme , VÚ 4405 Nitra
14 ks Zvislých rolovacích brán typu ThermoTeck ovládaných cez bočný pohon s troj tlač. riadením a s pohonom typu TA3 , VÚ 4405 Nitra
- 4. TERMÍN PLNENIA** do 31.10.2008
- 5. POZNÁMKA :** splatnosť faktúry 30 dní

Cena maximálne : **10 000,-Sk**

Konverzný kurz 30,1260 = 1 EUR , Cena maximálne : 331,939 €

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) s rozpočtovo zabezpečená. / 2 RPP 617004-84

Zistené nedostatky : neboli

13.10.2008

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca z. Eva Ružbarská

