

Objednávateľ: <b>Obec Kotešová</b> č.325 013 61 Kotešová IČO: 00321389 DIČ: 2020626454 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: 041/5575843 Fax: 041/5575127	Dodávateľ: <b>Vlajky s.r.o.</b> Karola Salvu 2004/6 034 01 Ružomberok RČ/IČO: 55323952 DIČ: 2121950941 IČ DPH: SK2121950941 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: 0907777332 Fax:
---	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 08.03.2024
Doprava:	Splniť do:

Objednávame si u Vás 3ks vlajky SR podľa dohody

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 0.00

Vyhotovil: Andrea Bujná  
 dňa: . . . . 08 . 03 . 2024 .

Pečiatka a podpis:



**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

**Finančnú operáciu alebo jej časť:**

- a) je možné vykonať — nie je možné vykonať
- b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - ~~nie je možné pokračovať~~
- c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať — nie je potrebné vymáhať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..... 08.03.2024 .....  
 Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu..... Andrea Bujná .....

**Finančnú operáciu alebo jej časť:**

- a) je možné vykonať — nie je možné vykonať
- b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - ~~nie je možné pokračovať~~
- c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať — nie je potrebné vymáhať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ..... 08.03.2024 .....  
 Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..... PhDr. Mgr. Peter Mozolík .....

\* nehodiace sa prečiarknuť