

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>OMS, a.s.</b> Dojč 419 906 02 Dojč RČ/IČO: 34132333 DIČ: 2020377711 IČ DPH: SK2020377711 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: +421346940811 Fax:
---	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 01.03.2023
Doprava:	Splniť do:

Objednávame si u Vás 2ks zdrojov napätia a lediódny na základe zákazky č. 114869 zo dňa 01.03.2023

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 193.34



Pečiatka a podpis:

Vyhotovil: Andrea Bujná  
 dňa: . . . 01.03.2023 . . .

**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 .....01.03.2023.....  
 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 .....01.03.2023.....  
 Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis.....PhDr., Mgr. Peter Mozolík.....

\* nehodiace sa prečiarknuť