

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>SOLARRIS s.r.o.</b> Kotešová 286 013 61 Kotešová RČ/IČO: 36678414 DIČ: 2022258590 IČ DPH: SK2022258590 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 22.09.2020

Doprava:

Splniť do:

Objednávame si u Vás kurenáске a vodoinštalačné práce na bude MŠ Kotešová

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
----------	------------------	-------------

Celková suma v €:

0.00

Vyhotovil: Andrea Bujná  
 dňa: . . . . . 22.09.2020 . . . . .

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 ..... 22.09.2020 .....

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 ..... 22.09.2020 ..... PhDr. Mgr. Peter Mozolík .....

Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis.....

\* nehodiace sa prečiarknuť