

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>Milan Gaňa - Cleanex</b> Hliník nad Váhom 500 014 01 Bytča RČ/IČO: 34757716 DIČ: 1038811312 IČ DPH: SK1038811312 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 02.01.2025
Doprava:	Splniť do:

Objednávame si u Vás dodávku materiálu a práce pri údržbe verejných priestransiev na rok 2025 podľa potreby

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 0.00

Vyhotovil: Andrea Bujná

dňa: . . . . . 2. 01. 2025

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 .....02.01.2025.....

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 .....02.01.2025.....

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

\* nehodiace sa prečiarknuť

