

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>Maro s.r.o.</b> Popradská cesta 2 03852 Sučany RČ/IČO: 36407020 DIČ: 2020123237 IČ DPH: SK2020123237 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 05.11.2021
Doprava:	Splniť do:

Objednávame si u Vás krytky na AL: stárik, madlo podľa dohody

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 0.00



Vyhotovil: Andrea Bujná  
 dňa: . . . . 05.11.2021

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 .....05.11.2021.....  
 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 .....05.11.2021.....  
 Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis..... PhDr. Mgr. Peter Mozolík.....

\* nehodiace sa prečiarknuť