

Objednávateľ:  
**Obec Kotešová**  
 č.325  
 013 61 Kotešová  
 IČO: 00321389  
 DIČ: 2020626454  
 IČ DPH:  
 Bankové spojenie:  
 Účet:  
 IBAN:  
 BIC:  
 Telefón: 041/5575843  
 Fax: 041/5575127

Dodávateľ:  
**MAKOM, s.r.o.**  
 Milochovo 116  
 017 06 Považská Bystrica  
 RČ/IČO: 47118351  
 DIČ: 2023751312  
 IČ DPH: SK2023751312  
 Bankové spojenie:  
 Účet:  
 IBAN:  
 BIC:  
 Telefón: 0911206111  
 Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 20.11.2023

Doprava:

Splniť do:

Objednávame si u Vás rekonštrukciu komínovej  
 vložky v budove MŠ Kotešová podľa dohody

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
<b>Celková suma v €:</b>		<b>1 666.00</b>

Vyhotovil: Andrea Bujná

dňa: . . . . 20.11.2023

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 ..... 20.11.2023 .....

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 ..... 20.11.2023 .....

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

\* nehodiace sa prečiarknuť

