

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>Peter Dorinec Dortrans, autobusová doprava</b> Považská Teplá 98 017 05 Považská Teplá RČ/IČO: 43937390 DIČ: 1048551273 IČ DPH: SK1048551273 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: 0907711016 Fax:
---	--

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 25.04.2024
Doprava:	Splniť do:

Objednávame si u Vás autobus  
dňa 27.04.2024 podľa dohody

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 0.00



Vyhotovil: Andrea Bujná  
dňa: . . . 25.04.2024

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 ..... 25.04.2024 ..... Andrea Bujná .....  
Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu.....

**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 ..... 25.04.2024 ..... PhDr., Mgr. Peter Mozolík .....  
Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis.....

\* nehodiace sa prečiarknuť