

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:  
**Peter Dorinec Dortrans, autobusová doprava**  
 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: 13.03.2024

Doprava:

Splniť do:

Objednávame si u Vás autobus pre 40 osôb  
 dňa 16.04.2024 podľa dohody

Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
<b>Celková suma v €:</b>		<b>0.00</b>

Vyhotovil: Andrea Bujná

dňa: . . . . . 13 . 03 . 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 .....13.03.2024.....

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 .....13.03.2024.....

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

\* nehodiace sa prečiarknuť