

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>Vladimír Pradeniak ELEKTROSLUŽBA</b> Hlinická 405/18 01401 Bytča RČ/IČO: 33363579 DIČ: 1022113972 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	--

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

Objednávame si u Vás opravu a údržbu VO a MR na celý rok 2025 podľa potreby

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 0.00

Vyhotovil: Andrea Bujná  
 dňa: . . . . . 02.01.2025

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

