

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:

UNI-JAS gastrotechnika,s.r.o.

B.S.Timravy 950/13

010 08 Žilina

RČ/IČO: 47966424

DIČ: 2024163878

IČ DPH: SK2024163878

Bankové spojenie:

Účet:

IBAN:

BIC:

Telefón:

Fax:

Platobné podmienky: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 02.01.2025

Doprava:

Splniť do:

Objednávame si u Vás čistiace potreby na 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 kontroly02.01.2025.....

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 kontroly02.01.2025.....

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

* nehodiace sa prečiarknuť

