

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : OBJ/0012/16 ČÍSLO ZMLUVY :	Dodávateľ:
Dátum vystavenia: 19.10.2016 Dátum dodania tovaru, služby:	UNISTAV spol. s r.o.
Vybavuje : Tel.: 034/7785131 Fax: 034/7785131 E-mail:	Priemyselná 279 905 01 Senica
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s. 3204731001 / 5600 IBAN : SK435600000003204731001 SWIFT : KOMASK2X	IČO: 31409539 DIČ: 2020376127 IČ DPH :SK2020376127
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa	Objednávateľ: Obec Kuchyňa č.220 220 900 52 Kuchyňa IČO: 00304875 DIČ: 2020643647
Predbežná cena s DPH: 441,46 EUR	

Objednávame				
Názov tovaru alebo služby	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu

Objednávame si u vás práce-zdvíhanie
betónových kociek

441,46

441,46 EUR

OBEC KUCHYŇA
900 52 KUCHYŇA

V dňa: 19.10.2016 Objednávateľ: _____

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly

v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(* nehodiace sa prečiarknuť)

<p>Finančnú operáciu alebo jej časť je nie je možné * vykonať * v nej pokračovať * vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala</p> <p>Dátum : 19.10.2016 Róbert Bujna Podpis : _____</p>
<p>Finančnú operáciu alebo jej časť je nie je možné * vykonať * v nej pokračovať * vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala</p> <p>Dátum : 19.10.2016 Zuzana Smutková Podpis : _____</p>