

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : OBJ/0002/18 ČÍSLO ZMLUVY :	Dodávateľ:
Dátum vystavenia: 09.03.2018 Dátum dodania tovaru, služby:	Tomáš Vorobef-WOOD
Vybavuje : Róbert Bujna Tel.: 034/7785131 Fax: 034/7785131 E-mail:	Havja 144 090 23 Havaj
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s. 3204731001 / 5600 IBAN : SK435600000003204731001 SWIFT : KOMASK2X	IČO: 43311580 DIČ: 1075833682 IČ DPH :SK1075833682
	Objednávateľ: Obec Kuchyňa č.220 220 900 52 Kuchyňa
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa	IČO: 00304875 DIČ: 2020643647
Predbežná cena s DPH: 3600,00 EUR	

O b j e d n á v a m e	Merná jednotka	Objednané množstvo	Cena za mernú jednotku	Spolu
Názov tovaru alebo služby				

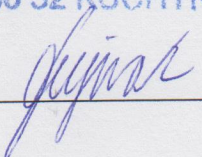
Objednávame si u vás:

- vypilovanie náletových drevín,krovín
- vývoz drevenej hmoty a čistenie plochy
- frézovanie plochy od koreňov a krovín v záhradkárskej oblasti Rohožník

OBEC KUCHYŇA
900 52 KUCHYŇA

3600,00

3600,00 EUR

V dňa: 09.03.2018 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.

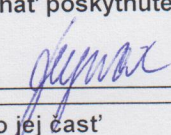
(* nehodiace sa prečiarknuť)

Finančnú operáciu alebo jej časť

je ~~nie je~~ možné * vykonať * v nej pokračovať

* vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala

Dátum : 09.03.2018

Róbert Bujna Podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť

je ~~nie je~~ možné * vykonať * v nej pokračovať

* vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala

Dátum : 09.03.2018

Zuzana Smutková Podpis: _____