

<b>OBJEDNÁVKA ČÍSLO : OBJ/0004/18</b> <b>ČÍSLO ZMLUVY :</b>	<b>Dodávateľ:</b> UNISTAV spol. s r.o.  Priemyselná 279 905 01 Senica IČO: 31409539 DIČ: 2020376127 IČ DPH :SK2020376127
Dátum vystavenia: 22.11.2018 Dátum dodania tovaru, služby:	
Vybavuje : Róbert Bujna Tel.: 034/7785131 Fax: 034/7785131 E-mail:	<b>Objednávateľ:</b> Obec Kuchyňa č.220 220 900 52 Kuchyňa IČO: 00304875 DIČ: 2020643647
<b>Bankové spojenie :</b> PRIMA banka Slovensko, a.s. 3204731001 / 5600 IBAN : SK435600000003204731001 SWIFT : KOMASK2X	<u>Predmet, poznámka objednávky :</u> chodníkov v areáli ZŠ Kuchyňa
<b>Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa</b>	
Predbežná cena s DPH: <b>7452,00 EUR</b>	

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

Objednávame si u vás opravu -asfaltových chodníkov v areáli ZŠ Kuchyňa asfaltovým betónom AC11o,hr.5 cm	m2	414,00	18,00	7452,00 EUR
--	----	--------	-------	-------------

**OBEC KUCHYŇA**  
900 52 KUCHYŇA

*Róbert Bujna*

V dňa: 22.11.2018 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 )

<b>Finančnú operáciu alebo jej časť</b> je <del>nie je možné</del> * vykonať * <del>v nej pokračovať</del> * vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala Dátum : 22.11.2018 Róbert Bujna Podpis : _____ <i>Róbert Bujna</i>
<b>Finančnú operáciu alebo jej časť</b> je <del>nie je možné</del> * vykonať * <del>v nej pokračovať</del> * vymáhať poskytnuté plnenie ak sa FO alebo jej časť už vykonala Dátum : 22.11.2018 Zuzana Smutková Podpis : _____ <i>Zuzana Smutková</i>