

**OBJEDNÁVKA č. O2024/27**

<b>Objednávateľ:</b> <b>Obec Folkušová</b> č. 11 038 42 Folkušová IČO: 00316652 DIČ: 2020594730  Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. IBAN: SK08 5600 0000 0030 0221 6001 BIC: KOMASK2X Telefón: +421 908 227 226	<b>Dodávateľ:</b> <b>HAKOM, s.r.o.</b> Československej armády 18 036 01 Martin IČO: 36000124 DIČ: 2020434856 IČ DPH: SK2020434856
--	---

<b>Platobné podmienky:</b> prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia:</b> 19.11.2024
	<b>Dodať do:</b> 29.11.2024

Objednávame u Vás nasledovný tovar:

	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
dotatková dopravná tabuľka E12 - 500x500 mm, Zn, fólia 3M	1	28.80	28.80
upínacia svorka pre montáž tabuľky	2	3.60	7.20
		<b>Celková suma v €:</b>	<b>36.00</b>

Vyhotovil: Mgr. Lenka Bednarovská

Pečiatka a podpis:

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.**Finančnú operáciu alebo jej časť:** je možné vykonať     nie je možné vykonať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 19.11.2024.....

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca: Ľubomír Žubor.....

**Finančnú operáciu alebo jej časť:** je možné vykonať     nie je možné vykonať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 19.11.2024.....

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Mgr. Lenka Bednarovská .....

\* voľbu označte krížikom