

OBJEDNÁVKA č. O2024/15

Objednávateľ: Obec Folkušová 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	Dodávateľ: FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 01 Martin IČO: 36427969 DIČ: 2021953615 IČ DPH: SK2021953615
--	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 11.07.2024
	Dodať do: 31.07.2024

Objednávame u Vás nasledovný tovar:

	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
sada hadíc Pyrotex PES-R (4 x C52 + 2 x B75) s AL - 10 m	1	435.00	435.00
savica APOLLO Superflex A10 bez spojok - 2,4 m	1	103.55	103.55
šiltovka s novým znakom	3	8.55	25.65
		Celková suma v €:	564.20

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: 11.07.2024.....

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: 11.07.2024.....

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

* voľbu označte krížikom