

**OBJEDNÁVKA č. O2025/5**

<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>AQUATHERM JK, s.r.o.</b> Laskár 39 038 43 Laskár IČO: 36835447 DIČ: 2022452696 IČ DPH: SK2022452696
--	--

<b>Platobné podmienky:</b> prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia:</b> 10.03.2025
	<b>Dodať do:</b> 31.03.2025

Objednávame u Vás nasledovné služby:

	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
oprava rozvodov kúrenia v bývalej knižnici s dodávkou materiálu	1	553.50	553.50
		<b>Celková suma v €:</b>	<b>553.50</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: 10.03.2025 .....

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: 10.03.2025 .....

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

\* voľbu označte krížikom