

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 06 ČÍSLO ZMLUVY : 06/2023	Dodávateľ: PINKI, spol. s r. o. Sokolská 505/43 919 43 Cífer IČO: 36261777 DIČ:
Dátum vystavenia: 15.08.2023 Dátum dodania tovaru, služby: 15.08.2023	
Vybavuje : Ing. Mária Krupová Tel.: / Fax: / E-mail:	Objednávateľ: Obec Kaplna 39 900 84 Kaplna IČO: 00655627 DIČ: 2020685678
Bankové spojenie : VUB a.s. - obecný 21927-112 / 0200 IBAN : SK310200000000021927112 SWIFT : SUBASKBX	Predmet, poznámka objednávky : Objednávame si klampiarske práce pri zateplení MŠ Kaplna.
Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa	
Predbežná cena s DPH: 4500,00 EUR	
O b j e d n á v a m e	Merná Objednané Cena za mernú Spolu
Názov tovaru alebo služby	jednotka množstvo jednotku

V dňa: 15.08.2023 Objednávateľ: _____




Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly (* nehodiace sa prečiarknuť)
v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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