

Objednávateľ: <b>Obec Michalová</b> Trosky 1 976 57 Michalová IČO: 00313599 DIČ: 2020458770  Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s Účet: 2001625001/5600 IBAN: SK68 5600 0000 0020 0162 5001 BIC: KOMASK2X Telefón: 6199157	Dodávateľ: <b>Norbert Beňo - AKKA TOP</b> Družstevná 1817/10A 96231 Sliač RČ/IČO: 41195761 DIČ: IČ DPH: SK1040320622 Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
--	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 16.12.2024
Doprava:	Splniť do: <b>31.12.2024</b>

Toaletný papier do MŠ

Množstvo Suma za jednotku Suma celkom

Celková suma v €: 90.60

Vyhotovil: Mgr. Martina Kupcová

Pečiatka a podpis:

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

- a) je možné vykonať - nie je možné vykonať  
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - nie je možné pokračovať  
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať - nie je potrebné vymáhať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....16.12.2024.....

Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu: Mgr. D. Adameková.....

**Finančnú operáciu alebo jej časť:**

- a) je možné vykonať - nie je možné vykonať  
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať - nie je možné pokračovať  
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať - nie je potrebné vymáhať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....16.12.2024.....

Meno a priezvisko štatutára, alebo ním povereného ved. zam., podpis: Ing. T. Tisovčíková.....

\* nehodiace sa prečiarknuť