

OBJEDNÁVKA č. 87

Objednávateľ: Obec Horný Hričov č.191 013 42 Horný Hričov IČO: 00321290 DIČ: 2020671884 IČ DPH: Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 0331006001/5600 IBAN: SK4856000000000331006001 BIC: KOMASK2X Telefón: 5680129 Fax: 041/5680369	Dodávateľ: BENATECH s.r.o. Peklina 63 01341 Dolný Hričov RČ/IČO: 46962867 DIČ: 2023668603 IČ DPH: Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Účet: 4017567618/7500 IBAN: SK4175000000004017567618 BIC: CEKOSKBX Telefón: Fax:
--	---

Platobné podmienky: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 5.11.2018
Doprava:	Splniť do: 10.11.2018

Objednávame si u Vás prenájom autoplošiny.

	MJ	Množstvo	Suma za jednotku	Suma celkom
Prenájom autoplošiny	ks	1	277,2	277.20
Prepravné náklady	ks	1	31,68	31.68

Celková suma v €: 308.88

Vyhotovil: Radka Valková 5.11.2018

Schválili : Ing. Dušan Ďuríček - starosta 5.11.2018

Základná finančná kontrola vykonaná podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Základnú finančnú operáciu alek konať

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 5.11.2018

Základnú finančnú kontrolu vykonaná podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Ing. Dušan Ďuríček - starosta obce 5.11.2018

Radka Valková - zodpovedný pracovník 5.11.2018