

**OBJEDNÁVKA č. 202 /2024**

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednávateľ:</b><br><b>Obec Rosina</b><br>č.167<br>013 22 Rosina<br>IČO: 00647519<br>DIČ: 2020638917<br>IČ DPH:<br>Bankové spojenie:<br>Účet:<br>IBAN:<br>BIC:<br>Telefón: 041/5983278 , 0915816696 | <b>Dodávateľ:</b><br><b>TALUX, s.r.o.</b><br>Bratislavská 613/16<br>010 01 Žilina<br>RČ/IČO: 36441821<br>DIČ: 2022168962<br>IČ DPH: SK2022168962<br>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.<br>Účet: 2622823289/1100<br>IBAN: SK8011000000002622823289<br>BIC: TATRSKBX<br>Telefón:<br>Fax: |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Platobné podmienky: prevodný príkaz<br>Doprava: | Dátum vystavenia: 16. 12. 2024<br>Dodať do: |
|---|---|

Objednávame u Vás vysokozdvížnú plošinu na 3 dni  
Fakturácia bude na základe skutočne vykonaných prác.

Množstvo M.j. Cena za jednotku Cena celkom

|  |                         |      |       |          |
|--|-------------------------|------|-------|----------|
| Práce s vysokozdvížnou plošinou 16.12.2024, 18.-19.12.2024 | 24                      | hod. | 45.60 | 1 094.40 |
| Prepravné  | 42                      | km   | 1.68  | 70.56    |
| Nie sme platcami DPH                                       | Celková suma s DPH v €: |      |       | 0.00     |



Vyhotovil: Kotrbancová Veronika  
dňa .....16.12.2024.....

Pečiatka

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  
Vo finančnej operácii alebo jej časti \*je - nie je možné pokračovať:

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....16.12.2024.....  
Zodpovedný zamestnanec: Veronika

Vo finančnú operácii alebo jej časti \*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....  
Starosta obce: Ing. Jozef Machyna

\* nehodiace sa prečiarknuť