

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ s MŠ	Variabilný symbol : 0462021
J. Vojtáššaka 13 01008 Žilina IČO: 36134228 DIČ : 2021489437 Účet: 000000 - 7000101321 / 8180 IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 1321 SWIFT SPSRSKBA Telefón: 041/5655696 Fax: E-mail: szsriaditelka@gmail.com	Dodávateľ: Daniel Konečný - SVEMAT Thurzova 16 03601 Martin IČO: 33581983 IČ DPH: SK1020489789
Dátum vyhotovenia: 31.05.2021	
Dodacie a platobné podmienky: Podľa dohody.	
Objednávame u Vás:	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1 . Domestos tekutý	20,000 ks 2,200000 44,00
2 . Sáčky do koša pevnejšie (50x60cm)	3,000 bal 1,190000 3,57
3 . LARRIN deo	12,000 ks 3,600000 43,20
4 . Bref do WC - tekutý gél	12,000 ks 2,712000 32,54
5 . Brait spray - osviežovač vzduchu 300ml	12,000 ks 1,992000 23,90
6 . CIF nerez	12,000 ks 2,940000 35,28
7 . Clin čistič na okná - citrus pumpa 500ml	20,000 ks 2,210000 44,20
8 . Papierové utierky ZZ - II. vrstvé	5,000 ks 28,800000 144,00
9 . Tekuté mydlo - 5l	3,000 ks 9,000000 27,00
10 . Švédske utierky 40x40cm	8,000 ks 3,000000 24,00
Obnos slovom : štyristodvadsaťjeden € 69	Celková suma: 421,69 €
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 09 11 932 373 Základná finančná kontrola bola vykonaná v § 7 zmysle Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite: Finančnú operáciu (FO) alebo jej časti je - nie je možné vykonať alebo v nej pokračovať. 1. Meno a priezvisko zamestnanca / rozpočet: Bc. Blanka Vajdová 2. Dátum a podpis: 1. Meno a priezvisko zamestnanca / riaditeľka školy: PaedDr. Júlia Mankovičová 2. Dátum a podpis:	Podpis a pečiatka