

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ s MŠ	Variabilný symbol : 1182021
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: 03.12.2021	
Dodacie a platobné podmienky: Podľa dohody.	
Objednávame u Vás:	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1 . Papierové utierky ZZ vrstvomé - biele	6,000 bal 28,800000 172,80
2 . Sanytol 500 ml - pumpa	15,000 ks 3,768000 56,52
3 . Ajax na podlahu	24,000 ks 2,220000 53,28
4 . Savo 1l	12,000 ks 4,920000 59,04
5 . Tekuté mydlo - 5l	4,000 ks 9,000000 36,00
6 . Jar 900 ml - lemon	12,000 ks 2,222640 26,67
7 . Toaletný papier JUMBO	24,000 ks 3,600000 86,40
8 . Toaletný papier malý II. vrstvomý	30,000 ks 0,420000 12,60
9 . Bref WC 3x50g - lemon / ocean	18,000 ks 2,256000 40,61
10 . Domestos 750 ml	16,000 ks 1,500000 24,00
11 . Cif cream tekutý	16,000 ks 2,700000 43,20
12 . Savo dezinfekčné	24,000 ks 3,504000 84,10
Obnos slovom : šesťstodevät'desiatpäť € 22	Celková suma: 695,22 €
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 09 11 932 373 Základná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle § 7 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:	Podpis a pečiatka
1. Meno a priezvisko zamestnanca / riaditeľka školy: PaedDr. Júlia Mankovičová 2. Dátum a podpis:	