

Objednávateľ: <b>Špeciálna ZŠ s MŠ</b>	Variabilný symbol : 0192022
J. Vojtáššaka 13 01008 Žilina IČO: 36134228 DIČ : 2021489437 Účet: 000000 - 7000101321 / 8180 IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 1321 SWIFT SPSRSKBA Telefón: 0911 932 373 Fax: E-mail: szsriaditelka@gmail.com	Dodávateľ: <b>Daniel Konečný - SVEMAT</b>  <b>Thurzova 16</b> <b>03601 Martin</b>  IČO: 33581983 IČ DPH: SK1020489789
Dátum vyhotovenia: 19.04.2022	
Dodacie a platobné podmienky: Podľa dohody.	
Objednávame u Vás:	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1 . Savo originál 1,5l	36,000 ks 2,412000 86,83
2 . Citra LILY prášok	12,000 ks 2,112000 25,34
3 . Utierka ZZ - II. vrstvomé biele	6,000 ks 30,000000 180,00
4 . WC gél Bref 700ml - freshOcean	12,000 ks 1,908000 22,90
5 . Domestos fresh 750 ml	12,000 ks 1,608000 19,30
6 . Savo na podlahu s dezinfekciou	12,000 ks 3,780000 45,36
7 . Sanytol 500ml	12,000 bal 4,128000 49,54
8 . Larrin sprej	12,000 ks 5,868000 70,42
<b>Obnos slovom :</b> štyristodevät'desiatdeväť € 69	<b>Celková suma: 499,69 €</b>
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 09 11 932 373	Podpis a pečiatka
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: .....	
1. Meno a priezvisko zamestnanca / riaditeľka školy: PaedDr. Júlia Mankovičová	
2. Dátum a podpis: .....	