

Objednávka č. 58

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ: Špeciálna ZŠ s MŠ | Variabilný symbol : 582023 |
| 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: Daniel Konečný - SVEMAT Thurzova 16 03601 Martin IČO: 33581983 IČ DPH: SK1020489789 |
| Dátum vyhotovenia: 15.06.2023 | |
| 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 - II. vrstvé | 7,000 ks 32,400000 226,80 |
| 2 . Toaletný papier veľký - II. vrstvý | 18,000 ks 3,600000 64,80 |
| 3 . Toaletný papier malý - II. vrstvý | 40,000 ks 0,420000 16,80 |
| 4 . SAVO profi na odlahu LEMON - 5 kg | 4,000 ks 13,190000 52,76 |
| 5 . SAVO originál - 5l | 4,000 ks 7,140000 28,56 |
| 6 . Fixinela 400ml | 16,000 ks 1,788000 28,61 |
| 7 . Krezosan - 950 ml | 12,000 ks 3,480000 41,76 |
| 8 . Cillit Bang - vodný kameň | 16,000 ks 4,620000 73,92 |
| Obnos slovom : päťstotridsaťštyri € 1 | Celková suma: 534,01 € |
| 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: | |