

Objednávka č. 17

Objednávateľ: Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13 Žilina Jána Vojtaššáka 13 01008 Žilina IČO: 55634737 DIČ : 2122071435 Účet: 000000 - 0070006890 / 8180 IBAN: SK43 8180 0000 0070 0068 9030 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0911932373 Fax: E-mail: szsriaditelka@gmail.com	Variabilný symbol : 0172024																		
Dátum vyhotovenia: 20.02.2024	Dodávateľ: JMKTN s.r.o. Na Hôrke 479/33 01001 Žilina IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500																		
Dodacie a platobné podmienky: Platba: Bankovým prevodom																			
Objednávame u Vás:																			
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Obnos DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu podľa krycieho listu rozpočtu zo dňa 16.02.2024</td><td>1,000</td><td>x</td><td>1 143,360000</td><td></td><td></td><td>1 143,36</td><td>1 143,36</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu podľa krycieho listu rozpočtu zo dňa 16.02.2024	1,000	x	1 143,360000			1 143,36	1 143,36
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu podľa krycieho listu rozpočtu zo dňa 16.02.2024	1,000	x	1 143,360000			1 143,36	1 143,36											
Obnos slovom : jedentisícstoštyridsaťtri € 36	Celková suma: 1 143,36 €																		
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 0911932373 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:																			