

Objednávka č. 53

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 : 0532025			
Dátum vyhotovenia: 07.07.2025		Dodávateľ: Daniel Konečný - SVEMAT Thurzova16 03601 Martin IČO: 33581983 IČ DPH: SK1020489789			
Dodacie a platobné podmienky: Platba: Bankovým prevodom					
Objednávame u Vás:					
Č.	Kód tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena s DPH	Spolu s DPH
	Názov tovaru alebo služby				
1.	01 Papierové utierky ZZ - II. vrstvé biele	3,000	ks	33,210000	99,63
2.	02 SAVO na podlahu profi - 5l	4,000	ks	14,150000	56,60
3.	03 Jednorazové rukavice biele, veľkosť M / 100 ks balenie	1,000	ks	3,690000	3,69
4.	04 Toaletný papier JUMNO - II. vrstvý	60,000	ks	1,230000	73,80
5.	05 Hubky na riad MAXI / 10ks balenie	6,000	ks	1,850000	11,10
6.	07 Odpadové vrecia pevnejšie, rozmer 50x60 cm / 25ks	3,000	ks	2,340000	7,02
7.	07 SAVO originál - 4kg	4,000	ks	8,600000	34,40
8.	08 LARRIN hrdza, vodný kameň - 500ml	12,000	ks	4,800000	57,60
Obnos slovom : tristoštyridsaťtri € 84		Celková suma:			343,84 €
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 0911932373		Podpis a pečiatka			