

Objednávka č. 82

Objednávateľ: Spojená škola, Jána Vojšťáka 13 Žilina Jána Vojšťáka 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 : 0822025
Dátum vyhotovenia: 10.11.2025	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 Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1. 01 Papierové utierky ZZ - II. vrstvé biele	5,000 ks 30,750000 153,75
2. 02 SAVO na podlahu profi - 5l	4,000 ks 14,145000 56,58
3. 03 JAR originál LEMON / 900ml	12,000 ks 3,075000 36,90
4. 04 LARRIN hrdza, vodný kameň - 500 ml	12,000 ks 4,797000 57,56
5. 05 Madel na masnotu - 750ml	12,000 ks 3,198000 38,38
6. 07 SAVO originál - 4kg	4,000 ks 8,597700 34,39
Obnos slovom : tristosedemdesiatsedem € 56	Celková suma: 377,56 €
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 0911932373	Podpis a pečiatka