Objednávka č. 33

Objednávateľ:
Cirkevná spojená škola

Švermova 10
06901 Snina
Telefón: 057 7622361
Fax: 057 7622361
E-mail: cirkzs@stonline.sk
IČO: 37796046
DIČ: 2022565765

Dátum vyhotovenia: 13.6.2011

Dodávateľ:
KRIDLA, s.r.o.

Mierova 94
06601 Humenné

IČO: 36466778
IČ DPH:

Dodacie a platobné podmienky:
Banka: VUB, a.s.
Číslo účtu: 2427373958/0200

Objednávam si u Vás tovar podľa nasledujúceho rozpisu:

-	1068	MYJETO	52 ks	- 9380 Švedska utierka	10 ks
-	9589	Kryštal. soda	52 ks	- 9410 Handra na podlahu	12 ks
-	7001	DIAVA Pasta na parkety (7 kg vedro)	7 ks	- 9517 KOBEX	4 ks
-	9592	CLIN na okná	5 ks	- 9713 Tablety LARRIN do pisoár. 900 gr.	2 bal.
-	9922	Lopatka kovová	4 ks	- 9929 Kefa na WC	5 ks
-	9939	Metla s palicou	4 ks	- 9943 Zmeták ručný plastový	4 ks
-		Kefa na radiátor	4 ks	- 16073 Gum. rukavice č. L	8 p.
-		Krém na ruky	8 ks	- 80024 Pap. utierky MIDI 2-vrst. (12ks)	1 bal.
-		Vrecia do košov z pevn. mat. (cca 35 l)	4 bal.	- Vrecia do košov tenké (cca 35 lit.)	4 bal.
-		Sáčky do vys. ROWENTA -KOMA (5 ks)	2 krab.	- Náhrada na plochy mop (40 cm)	2 ks
-	9935	Kartač podlahový na palicu drev.	4 ks	- SAVO univerzal 5 kg - záhrada	1 ks

Objednávku vyhotovil:
Alusíková Anna

Podpis a pečiatka

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
ŠVERMOVA 10
069 01 SNINA
-1-

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
(§ 9, zák. č. 502/2001 Z.z.)
Podľa ustanovení zákona overujem finančnú operáciu, súhlasím - nesúhlasím s jej realizáciou.
Dňa 15. 6. 2011
A. Alušíková
Meno a priezvisko
Podpis