

OBJEDNÁVKA č. 72ŠJ/2020 program

Dátum: 01.12.2020 Mena: €

DODÁVATEĽ: SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice IČO:36182214 DIČO: Peňažný ústav: IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163 Vybavuje: Telefón:055 6365302	ODBERATEĽ: MŠ, P. J. Šafárika 394/2 927 01 Šaľa IČO: 37863614 DIČO: 2021647276 Peňažný ústav: VÚB IBAN:SK1002000000001638562955 Vybavuje: Molnárová, riad. Telefón: 918695759
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č.	Predmet objednávky:	Množstv.	Cena:	Spolu:
	aktualizácia+servis k programu ŠJ4			48
	od 22.12.2020 do 21.12.2021			
	Spolu:			48

Spôsob úhrady: prevodom	
Spôsob objednania: osobne	
Dodacia lehota:	
Miesto dodania: materská škola	Pečiatka a podpis odberateľa:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Dominika Stará Dátum: Podpis:	Meno a priezvisko ved. zamestnanca: Danka Molnárová Dátum: 01.12.2020 Podpis: