

OBJEDNÁVKA č. 71/2020 IWON

Dátum: 27.11.2020 Mena: €

DODÁVATEĽ: IWON s.r.o. Nivy 32 92705 Šaľa IČO: 50712063 DIČO: 2120437297 Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK64 7500 0000 0040 2836 6117 Vybavuje: Telefón:	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:
	materiál na opravu kanalizácie			300
	Spolu:			

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: 27.11.2020 Podpis: