

**OBJEDNÁVKA č. 33/2021MR**

Dátum: 26.07.2021 Mena: €

**DODÁVATEĽ:**

IWON sro  
Nivy 32  
927 05 Šaľa  
IČO: 50712063  
DIČO:  
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:
	inštalačný materiál pre mestské MŠ			
	Spolu:			631,82

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 finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:

Dominika Stará

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko ved. zamestnanca:

Danka Molnárová

Dátum: 26.07.2021

Podpis: