

OBJEDNÁVKA č. 35/2021

Dátum: 30.07.2021 Mena: €

DODÁVATEĽ: SeeTrade, s.r.o. Pri Tehelni 4 93401 Levice IČO:36354732 DIČO: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa,a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0002 2306 2057 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:
	SN Sgrassatore-5kg	4		97,92
	SN WC Gel	4		14,54
	SN Disincrostante	4		22,44
	SN Piatti Agrumi-5kg-jar	2		30,05
	SN Deo FLOR-5KG	2		49,44
	SN Crystal Vetri 5kg	2		32,42
	Spolu:			246,79

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: 30.07.2021 Podpis: