

**OBJEDNÁVKA č. 48/2021 ŠJ**

Dátum: 09.09.2021 Mena: €

**DODÁVATEĽ:**

COOP Jednota Galanta, spol  
Revolučná štvrť 953  
924 14 Galanta  
IČO: 00168840  
DIČ: 2020372343  
Peňažný ústav: ČSOB  
IBAN: SK19 7500 0000 0003 2690 6873  
Vybavuje:  
Telefón: 0915773558, 0317802616

**ODBERATEĽ:**

Materská škola  
P.J.Šafárika 394/2  
Šaľa 927 01  
IČO: 37863614  
DIČO: 2021647276  
Peňažný ústav: VÚB  
Vybavuje: T.Tóthová ved.ZŠS  
Telefón: 0908066302

č.	Predmet objednávky:	Množstv.	Cena:	Spolu:
1.	Savo	10	2,16 €	21,6
2.	Jar 900ml	5	2,29 €	11,45 €
3.	Fixinela	5	1,29 €	6,45
4.	Cif 750ml	10	2,29	22,9
5.	Domestos	2	1,19	2,38
6.	WC blok	3	0,59	1,77
7.	Ajax	5	2,59	12,95
8.	Jar 450ml	6	1,15	6,9
9.	Špongie	8	0,89	7,12
10.	Handričky farebné	12	0,69	8,28
11.	Drôtenky	4	0,99	3,96
12.	Vrecia na odpad 60l	4	1,02	4,08
13.	Vrecia na odpad 120l	3	1,55	4,65
			Spolu	114,49

Spôsob úhrady: prevodom

Spôsob objednania: osobne

Dodacia lehota: ihneď

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:

D. Molnárová

Dátum:

Podpis: