

**OBJEDNÁVKA č. 5/2022**

Dátum: 15.02.2022 Mena: €

<b>DODÁVATEĽ:</b> LIA affari s.r.o. Dlhá nad Váhom 433, 927 05  IČO:48108634 DIČO: 2120053859 Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK21 7500 0000 0040 2202 1636 e-mail: Vybavuje: Telefón: 0917786177	<b>ODBERATEĽ:</b> MŠ, P. J. Šafárika 394/2 927 01 Šaľa  IČO: 37863614 DIČO: 2021647276 Peňažný ústav: VÚB IBAN:SK1002000000001638562955 e-mail:mstpjsafarikasala@gmail.com Vybavuje: Molnárová, riad. Telefón: 918695759
---	--

č.	Predmet objednávky:	Množstv.	Cena:	Spolu:
	vrecia na lístie 120l	10ks bal		23,59
	Spolu:			23,59

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	Meno a priezvisko ved. zamestnanca: Danka Molnárová
Dátum:	Dátum: 15 2 2022
Podpis:	Podpis: