

OBJEDNÁVKA č. 23/2022

Dátum: 20.06.2022 Mena: €

DODÁVATEĽ:

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:liadrogeria02@gmail.com

Vybavuje:

Telefón: 0917786177

ODBERATEĽ:

MŠ, P. J. Šafárika 394/2

927 01 Šaľa

IČO: 37863614

DIČO: 2021647276

Peňažný ústav: VÚB

IBAN:SK1002000000001638562955

e-mail:mspjsafarikasala@gmail.com

Vybavuje: Molnárová, riad.

Telefón: 918695759

č.	Predmet objednávky:	Množstv.	Cena:	Spolu:
	SAVO1,2I	1		
	SAVO ORIGINAL	1		
	CLEAN 347	1		
	CLEAN303	2		
	CLEAN 326	3		
	TIPLINE	2		
	CLEA 105	2		
	BREF COLOR	1		
	LILI 30L	1		
	VRECIA ZAŤAH 60L	1		
	ARIEL gel	1		
	VRECIA 30L	1		
	VRECIA 60L	2		
	Spolu:			22,81

Spôsob úhrady: prevodom

Spôsob objednania: osobne

Dodacia lehota:

Miesto dodania: materská škola

MATERSKÁ SKOLA,
P.J. ŠAFÁRIKA 394/2
927 01 ŠAĽA

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: 20.06.2022

Podpis: