

OBJEDNÁVKA č. 44/2022

Dátum: 20.11.2022 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: Kukanová, riad. Telefón: 918695759 |
|--|--|

| č. | Predmet objednávky: | Množstv. | Cena: | Spolu: |
|----|---------------------|----------|-------|--------|
| | SAVO1,2l | 6 | | |
| | SAVO ORIGINAL | 5 | | |
| | 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 | | |
| | mop | 2 | | |
| | Spolu: | | | 500 |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 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: Mgr. Tímea Kukanová |
| Dátum: | Dátum: 20.11.2022 |
| Podpis: | Podpis: |

