

OBJEDNÁVKA č.5/2023ŠJ

Dátum: 24.05.2023 Mena: €

DODÁVATEĽ: Solako SK s.r.o 28.októbra 7689/2A 911 01 Trenčín IČO: 43790321 DIČ: Peňažný ústav: IBAN: SK78833000000002702174055 e-mail: Vybavuje: Telefón:	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:
	čistiace prostriedky			
	Spolu:			203,32

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: 24.05.2023
Podpis:	Podpis:

