

OBJEDNÁVKA č. 31/2023

Dátum: 20.06.2023 Mena: €

DODÁVATEĽ:

IWON s.r.o.
Nivy 32
92705 Šaľa
IČO: 50712063
DIČO: 2120437297
Peňažný ústav: ČSOB
IBAN: SK64 7500 0000 0040 2836 6117
Vybavuje:
Telefón:

ODBERATEĽ:

MŠ, P. J. Šafárika 394/2
927 01 Šaľa
IČO: 37863614
DIČO: 2021647276
Peňažný ústav: VÚB
IBAN:SK1002000000001638562955
Vybavuje: Kukanová, riad.
Telefón: 918695759

č.	Predmet objednávky:	Množstv.	Cena:	Spolu:
	spotrebný materiál - údržba MŠ			
	Spolu:			779,64

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 finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:

Dominika Stará

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko ved. zamestnanca:

Mgr. Tímea Kukanová

Dátum: 20.06.2023

Podpis: