

OBJEDNÁVKA č. 49/2023

Dátum: 24.11.2023 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	2		
	SAVO ORIGINAL	5		
	CLEAN 347	10		
	CLEAN303	10		
	cif	5		
	ajax	10		
	rukavice	4		
	savo na odlahy	6		
	utierky	10		
	domestos	10		
	satur alka na nerez	1		
	fixinela	11		
	VRECIA 60L	10		
	VRECIA 120L	10		
	Spolu:			296,05

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

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko ved. zamestnanca:

Mgr. Tímea Kukanová

Dátum:

24.11.2023

Podpis:

