**OBJEDNÁVKA č. 3/2024** Dátum: 01.02.2024 Mena: €

| DODÁVATEĽ: | ODBERATEĽ: |
|---|---|
| LIA affari s.r.o. | MŠ, P. J. Šafárika 394/2 |
| Dlhá nad Váhom 433, 927 05 | 927 01 Šaľa |
| IČO:48108634 | IČO: 37863614 |
| DIČO: 2120053859 | DIČO: 2021647276 |
| Peňažný ústav: ČSOB | Peňažný ústav: VÚB |
| IBAN: SK21 7500 0000 0040 2202 1636 | IBAN:SK1002000000001638562955 |
| e-mail:liadrogeria02@gmail.com | e-mail:mspjsafarikasala@gmail.com |
| Vybavuje: | Vybavuje: Kukanová, riad. |
| Telefón: 0917786177 | Telefón: 918695759 |

| č. | Predmet objednávky: | Množstv. | Cena: | Spolu: |
|---|---|---|---|---|
| | mop | | | |
| | dezinfekcia | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 63,25 |
| | Spolu: | | | |

| | |
|---|---|
| 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:<br>Dominika Stará<br>Dátum:<br>Podpis: | Meno a priezvisko ved. zamestnanca:<br>Mgr. Tímea Kukanová<br>Dátum: 01.02.2024<br>Podpis: |