

Objednávka č. 56

Objednávateľ: Špeciálna ZŠ s MŠ	Variabilný symbol : 0562022
J. Vojtáššaka 13 01008 Žilina IČO: 36134228 DIČ : 2021489437 Účet: 000000 - 7000101321 / 8180 IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 1321 SWIFT SPSRSKBA Telefón: 0911 932 373 Fax: E-mail: szsriaditelka@gmail.com	Dodávateľ: Daniel Konečný - SVEMAT Thurzova 16 03601 Martin IČO: 33581983 IČ DPH: SK1020489789
Dátum vyhotovenia: 15.07.2022	
Dodacie a platobné podmienky: Podľa dohody.	
Objednávame u Vás:	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1 . Papierové utierky ZZ - II. vrstvé biele	5,000 ks 30,000000 150,00
2 . Toaletný papier JUMBO 26 - II. vrstvý	18,000 ks 3,600000 64,80
3 . Toaletný papier malý - II vrstvý	60,000 ks 0,350000 21,00
4 . Mydlo - 5 l	4,000 ks 9,000000 36,00
5 . Papierové servítky biele 33*33	44,000 ks 0,780000 34,32
6 . Kuchynské utierky papierové MIDI - roľky	24,000 ks 1,080000 25,92
7 . Rukavice PVC - biele / 100 ks-balenie/	1,000 ks 18,000000 18,00
8 . Univerzálny umývací prostriedok do umývačky riadov - 12 kg	1,000 ks 119,990000 119,99
Obnos slovom : štyristosedemdesiat € 3	Celková suma: 470,03 €
Objednávku vyhotovil: Bc. Vajdová Blanka 09 11 932 373	Podpis a pečiatka
Základná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle § 7 Zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite: Finančnú operáciu (FO) alebo jej časti je - nie je možné vykonať alebo v nej pokračovať.	
1. Meno a priezvisko zamestnanca / rozpočet: Bc. Blanka Vajdová	
2. Dátum a podpis:	
1. Meno a priezvisko zamestnanca / riaditeľka školy: PaedDr. Júlia Mankovičová	
2. Dátum a podpis:	