

| | |
|---|---|
| Poradové číslo: | 6 |
| Číslo dokladu: | 20210375 |
| Objednávateľ meno: | Materská škola |
| Objednávateľ adresa: | Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice |
| Objednávateľ IČO: | 00691135 |
| Dodávateľ meno: | VODÁR, spol. s r.o. |
| Dodávateľ adresa: | Kuzmányho 5, 040 01 Košice |
| Dodávateľ IČO: | 31658857 |
| Dodávateľ DIČ: | 2020484928 |
| Predmet dokumentu: | Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
| Suma bez DPH: | 263,42 € |
| Z toho DPH: | 52,68 € |
| Suma s DPH: | 316,10 € |
| Dátum doručenia: | 30.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 30.07.2021 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo objednávky: | 62021 |
| Meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby: | Jana Fedorová, hospodárka MŠ |