

OBJEDNÁVKA 2/2023	Dátum: 03.05.2023	Mena: €	Strana: 1
--------------------------	-------------------	---------	-----------

Dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Trieda SNP 90/341 040 11 Košice IČO : 47619511 IČ DPH : SK2023976680 Peň. ústav : Slovenská sporiteľňa, a.s. Č. účtu : SK750900000005050761978 Vybavuje : Ing. Vajdová Telefón : 055/6986271		Odberateľ: MŠ Šafárikova trieda 4 Šafárikova trieda 4 040 11 Košice IČO : 00691135 IČ DPH :- Peň. ústav : Prima banka Č. účtu : SK94 5600 0000 0004 9796 7005 Vybavuje : PaedDr. Nicoll Pauerová Tel. : 0907 900 137		
P.č.	Predmet objednávky	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
1.	Toaletný papier TENTO MAXI	219	0,456	100,-
				Spolu: 100,00€
Spôsob dopravy: rozvoz REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Spôsob úhrady: prevodný príkaz Spôsob objednania: 055/6986271 Dodacia lehota: 03.05.2023 Miesto dodania: MŠ Šafárikova trieda 4, Košice		Pečiatka a podpis odberateľa:		

Vyjadrenie:

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Zamestnanec: Andrea Horňáková

Dátum: 03.05.2023

Podpis:

Vyjadrenie:

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Vedúci zamestnanec: PaedDr. Nicoll Pauerová

Dátum: 03.05.2023

Podpis:

* správne podčiarknuť

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z. z.