

OBJEDNÁVKA 4/2023	Dátum: 9.06.2023	Mena: €	Strana: 1
--------------------------	------------------	---------	-----------

Dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice IČO : 36 577 308 IČ DPH : SK2021788538 Peň. ústav : UniCredit Bank Č. účtu : SK750900000005050761978 Vybavuje : Čapová Andrea Telefón : 0907959300		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	Prášok čistiaci Citra 400gr.	12	1,69	20,28
2	Čistič okien Clin náplň 500ml	21	1,36	28,56
3	Saponát JAR Expert5L	7	14,30	100,10
4	Metla Ciroková	2	6,30	12,60
5	Univerzál. dezinfekcia, sprej Savo kuchyňa 500 ml	26	3,10	80,60
6	WC dezinfekcia DOMESTOS 750 ml	22	1,94	42,68
7	Prací prášok colour ARO 10kg	1	15,12	15,12
8	Handra na podlahu Linteo 56*60	33	2,09	68,97
9	Aviváž Flowers 1L/40 praní	2	2,59	5,18
10	Hubky na riad farebná/5ks	5	0,75	3,75
11	Plastové vrecia na odpad 50/60/25ks	35	1,50	52,50
12	Plastové vrecia na odpad 60x80/30mic/25ks	10	1,82	18,20
13	Čistič prachu Pronto250 ml	2	3,73	7,46
				Spolu: 456,00€
Spôsob dopravy: rozvoz PAPIER SERVIS s.r.o. Spôsob úhrady: prevodný príkaz Spôsob objednania: telefonicky Dodacia lehota: 15.6.2023 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: 09.06.2023

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: 09.06.2023

Podpis:

* správne podčiarknuť

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