

OBJEDNÁVKA č.	101/2022	V Ponikách dňa	9.12.2022
---------------	----------	----------------	-----------

Adresa dodávateľa:

PAPERA s.r.o
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46082182
DIČ:

P.č.	Predmet objednávky	množstvo	Jednotková cena	Spolu €
1.	Papierové utierky pre ZŠ + smetný kôš ŠJ			72,23€
	Celkom			72,23€

Údaje objednávateľa: Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Fakturačná adresa: Družstevná 201, 976 33 Poniky

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

Číslo účtu: 1255316001/5600

IBAN: SK53 5600 0000 0012 5531 6001

IČO: 35677848

DIČ: 2020951812

Vyhotovil: Ingrid Kutelyová

Schválil: Mgr. Mária Janovčíková

Mgr. Mária Janovčíková
riaditeľka školy

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je nie je v súlade s rozpočtom-osobitným predpisom-zmluvou-rozhodnutím-vnútrošným predpisom-inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je nie možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: I. KUTELYOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MR. M. JANOVČÍKOVÁ
Dátum, podpis: 9.12.2022	Dátum, podpis: 4.12.2022