

OBJEDNÁVKA č.	42/2023	V Ponikách dňa	15.05.2023
---------------	---------	----------------	------------

Adresa dodávateľa:

Papera s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46082182
DIČ: 2023219055

P.č.	Predmet objednávky	množstvo	Jednotková cena	Spolu €
1.	Čistiace prostriedky (toaletný papier, savo, cif okna, cif krém 5l bandasky)			127,18€
	Celkom			127,18€

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