

OBJEDNÁVKA č.	47/2023	V Ponikách dňa	31.05.2023
---------------	---------	----------------	------------

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.	Utierky do ZŠ			81€
	Celkom			81€

Údaje objednávateľa:
Fakturačná adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Vyhotovil: Ingrid Kutelyová
Schválil: Mgr. Mária Janovčíková

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
 Družstevná 201, 976 33 Poniky
 Prima Banka, a.s.
 1255316001/5600
 SK53 5600 0000 0012 5531 6001
 35677848
 2020951812

Mgr. Mária Janovčíková
 riaditeľka školy

 Pečiatka a podpis