

OBJEDNÁVKA č.	69/2023	V Ponikách dňa	30.08.2023
---------------	---------	----------------	------------

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.	Hygienické + čistiace prostriedky do MŠ			346,08
	Celkom			346,08€

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