

OBJEDNÁVKA č.	96/2023	V Ponikách dňa	30.11.2023
---------------	---------	----------------	------------

Adresa dodávateľa:

Ledum Kamara SK s.r.o.
 Zámocká 30
 811 01 Bratislava
 IČO: 481558836
 DIČ: 2120068665

P.č.	Predmet objednávky	množstvo	Jednotková cena	Spolu €
1.	Toner ZRŠ ZŠ			17,66€
	Celkom			17,66,-€

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