

OBJEDNÁVKA č.	39/2023	V Ponikách dňa	10.05.2023
---------------	---------	----------------	------------

Adresa dodávateľa:

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
DIČ: 2021592518

P.č.	Predmet objednávky	množstvo	Jednotková cena	Spolu €
1.	Kancelárske potreby a písacie potreby (farby, zvýrazňovače, lepidlá, struhátka..)			84,26€
	Celkom			84,26€

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
Vyhotočil: Ingrid Kutelyová
Schválil: Mgr. Mária Janovčíková

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z.z.

Zodpovedný zamestnanec:
Meno a priezvisko

INGRID KUTELYOVÁ

Finančnú operáciu alebo jej časť

- a) vykonať/ nemožno vykonať/*
b) možno pokračovať/ nemožno pokračovať /*
c) poskytnuté plnenie treba vymáhať/ nie je potrebné vymáhať/*

Dátum: **1 1 Máj 2023**

Podpis: 

Zodpovedný vedúci:
zamestnanec:
Meno a priezvisko

Mgr. MÁRIA JANOVČÍKOVÁ

Finančnú operáciu alebo jej časť

- a) vykonať/ nemožno vykonať/*
b) možno pokračovať/ nemožno pokračovať /*
c) poskytnuté plnenie treba vymáhať/ nie je potrebné vymáhať/*

Dátum: **1 1 Máj 2023**

Podpis:

/* nehodiace škrtnite

Mgr. Mária Janovčíková
riaditeľka školy

Pečiatka a podpis