Objednávka č. 48/2023

Organizácia:
MATERSKÁ ŠKOLA
Kysucká 9
Senec 903 01

mskysuckasenec@centrum.sk

Adresa dodávateľa:
WorldOffice, s.r.o. - Rolsed.sk
Švabinského 21
851 01 Bratislava

Objednávame si u Vás:	**Množstvo MJ**	**Jednotková cena EUR**	**Spolu + Dph**
Čistiace a dezinfekčné prostriedky	**1**	**1 066,20**	**1 279,44**
Spolu			**1 279,44 €**
Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	**MATERSKÁ ŠKOLA Kysucká 9 903 01 Senec**		
Bankové spojenie odberateľa	**Slovenská sporiteľňa, a.s. SK9209000000005070155270**		
Dodacia lehota			
Splatnosť	**14 dní od doručenia faktúry**		
IČO	**31816703**		
DIČ	**2021664920**		

Základná finančná kontrola:

vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 01.01.2016

Finančná operácia – OBJEDNÁVKA bola vecne a číselne preskúmaná a je / ~~nie je~~ v súlade s: a) V súlade so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy b) V súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z.343/2015 **- spĺňa – ~~nespĺňa~~ /* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti**	**Finančná operácia – OBJEDNÁVKA bola vecne a číselne preskúmaná a je / ~~nie je~~ v súlade s:** a) V súlade so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy b) V súlade s osobitnými predpismi obč. zák., z.343/2015 **- spĺňa – ~~nespĺňa~~ /* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti**
Vyjadrenie: Finančnú operáciu je možné vykonať	**Vyjadrenie: Finančnú operáciu je možné vykonať**
Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie:	**Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal overenie:**
Overil: Zuzana Balážová **Dátum: 24.05.2023** **Podpis:** PODPIS	**Schválil: Mgr. Katarína Potočárová** **Dátum: 24.05.2023** **Podpis:** PODPIS