

Objednávka pre PK a K

1.	Savo 1 L		10 ks	9950300
2.	Jar 5 L		1 ks	9953220
3.	Jar 5 L		1 ks	9953242
4.	Fixinela		10 ks	9952045
5.	WC toaletný papier Maxi		2 bal/96 ks	9800203
6.	Mydlo		10 ks	9951105
7.	Utierka		10 ks	9901257
8.	Cif tekutý		5 ks	9951992
9.	Citra		5 ks	9952011
10.	Skartovačka	AT-10C	1 ks	2704003
11.	Euroobaly		200 ks/2 bal	0700205
12.	Papiex Xerox		2 krabice/10 ks	0301215

Cena dohodou spolu: 847,15 s DPH

Objednávku vybavuje: Slávka Ostrihoňová
Kontakt: 0918/904 926

Žiadame Vás o vystavenie faktúry. K faktúre prosíme pripojiť kópiu tejto objednávky.

Fakturačná adresa a dodacia adresa:

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin
IČO: 00179 027
DIČ: 2020603123
Nie sme platiteľmi DPH.

Ostrihoňová - referent
.....
Meno pracovníka, funkcia

Kontrola účelu projektu:

PaedDr. Branislav KOHÚT

.....
podpis riaditeľa útvaru

Hradí z rozpočtu útvaru:

Základná finančná kontrola:

Finančnú operáciu alebo jej časť ~~je~~ - ~~nie je~~
možné vykonať - v nej pokračovať.

13. JÚN 2017

.....
Meno, dátum, podpis riaditeľa

13. 6. 2017
.....
Dátum a podpis riaditeľa FEÚ MS