

# OBJEDNÁVKA

číslo: 183/2020

**Odberateľ:**

„IPEL“ Zariadenie sociálnych služieb Leľa

Leľa č. 17

943 65 p. Kamenica nad Hronom

IČO: 00655317

Vybavuje: Mgr. Lydie Kunyová

Dátum: 08.07.2020

**Dodávateľ:**

CONSI D.L.s.r.o.

Komenského 64

943 01 Štúrovo

Por.čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Cena v €
1.	Pero jednorázové	40 ks	10,83 €
2.	Pap. Kotúčik	6 ks	5,57 €
3.	Zvýrazňovač, ceruzka, centropen	75 ks	80,75 €
4.	Skladová karta zásob	296 ks	11,25 €
5.	EURO obal	300 ks	8,55 €
6.	Obálky, kop.papier, záložky pap.	58 ks	10,17 €
7.	Stojan na časopisy	10 ks	11,88 €
8.	Kop. Papier	25 bal	97,38 €

<b>IBAN odberateľa:</b>	SK37 8180 0000 0070 0030 6570
-------------------------	-------------------------------

.....  
pečiatka a podpis objednávateľa (odberateľa)

Základná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„IPEL“ Zariadenie sociálnych služieb Leľa

<b>Zodpovedný zamestnanec za rozpočet</b>	finančnú operáciu je/nie je možné vykonať vo finančnej operácii je/ nie je možné pokračovať poskytnuté plnenie je / nie je potrebné vymáhať Andrea Patyiová Dátum: 08.07.2020 Podpis:
<b>Zodpovedný zamestnanec za verejné obstarávanie za zmluvy</b>	finančnú operáciu je/nie je možné vykonať vo finančnej operácii je/ nie je možné pokračovať poskytnuté plnenie je / nie je potrebné vymáhať Mária Balogová Dátum: 08.07.2020 Podpis:
<b>Zodpovedný zamestnanec za správu majetku</b>	finančnú operáciu je/nie je možné vykonať vo finančnej operácii je/ nie je možné pokračovať poskytnuté plnenie je / nie je potrebné vymáhať Alena Kissová Dátum:08.07.2020 Podpis:
<b>Štatutárny orgán</b>	finančnú operáciu je/nie je možné vykonať vo finančnej operácii je/ nie je možné pokračovať poskytnuté plnenie je / nie je potrebné vymáhať Mgr. Lydie Kunyová Dátum:08.07.2020 Podpis: