

OBJEDNÁVKA

číslo: 193/2020

Odberateľ:

„IPEL“ Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa č. 17

943 65 p. Kamenica nad Hronom

IČO: 00655317

Vybavuje: Mgr. Lydie Kunyová

Dátum: 14.07.2020

Dodávateľ:

BRAMOS PLUS s.r.o.

Bartókova 24

943 01 Štúrovo

Por.čís.	Predmet objednávky	Množst.	Cena v €
1.	Dez. prostriedok	1 ks	20,94 €
2.	Krém na ruky 100 ml	60 ks	72,00 €
3.	Gastro Clean strojové umývanie	1 ks	79,20 €
4.	Rukavice gum.	36 ks	19,87 €
5.	Myc. Handra	40 ks	33,12 €
6.	Pantra prof. sanit. Čistič	10 ks	94,80 €
7.	Strojový oplach riadu	1 ks	20,59 €
8.	WC gél	40 ks	86,00 €

IBAN odberateľ'a:

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

Zodpovedný zamestnanec za rozpočet	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: 14.07.2020	Podpis:
Zodpovedný zamestnanec za verejné obstarávanie za zmluvy	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: 14.07.2020	Podpis:
Zodpovedný zamestnanec za správu majetku	finančnú operáciu je/nie je možné vykonať vo finančnej operácii je/ nie je možné pokračovať poskytnuté plnenie je / nie je potrebné vymáhať Alena Kísová Dátum:14.07.2020	Podpis:
Štatutárny orgán	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:14.07.2020	Podpis: