

Objednávka č. 20/2023

Odberateľ: Obec Paňa Obecný úrad 26 951 05 Paňa IČO: 00308366 DIČ: 2021252761	Dodávateľ : Inigraf s.r.o. Kráľovská ulica 8/824 927 01 Šaľa IČO: 47 078 839 DIČ/IČ DPH: SK 20 2020094483
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre materskú školu

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.množ	Cena spolu (s DPH)
1	Mozaika k motorickým cvičeniam	3	35,9	107,70
2	Misky na triedenie	1	7,9	7,90
3	Silón na navliekanie	1	9,90	9,90
4	Snehové vločky z peny - sada dekorácii	1	16,90	16,90
5	Zákusok - triedenie	3	35,90	107,70
6	Biele pierka	2	1,40	2,80
7	Matematická sada s úlohami	2	79,9	159,80
8	Fotografie - spoznáваме zvieratká	1	49,90	49,90
9	Šnúrka na navliekanie - strieborná	1	2,90	2,90
10	Žetóny - vozidlá	3	14,9	44,70
Celková suma				510,20

Vyhotovil:	Baťalíková
V Pani , dňa	23/11/2023
Tel: 037/6597513	
Fax:	
IBAN SK22 5600 0000 0022 5474 5001	
Spôsob platby: faktúrou	

operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:

Judita Kluková

Dátum: 23.11.2023

Podpis:



Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Ing. Korenči

Dátum:

Podpis:

