

Objednávateľ: <b>"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb</b> <b>Levice</b> ul. Komenského č. 29 93401 Levice IČO: 00596825 DIČ : 2021224128 Účet: 000000 - 7000306861 / 8180 IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 6861 SWIFT SPSRSKBA Telefón: 036/6315607 Fax: E-mail: fenix@fenixlevice.sk	Variabilný symbol : 2020039																				
Dátum vyhotovenia: 30.4.2020	Dodávateľ: <b>PRO-NIK s.r.o.</b>  <b>Clementisová 39</b> <b>94901 Nitra</b>  IČO: 46239308 IČ DPH: SK2023284164																				
<p>Dodacie a platobné podmienky: Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1966 Z.z. v znení neskorších predpisov. Presná adresa odberateľa: "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, 934 01 Levice Bankové spojenie odberateľa: Štátna pokladnica č.ú. 7000306861/8180 Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, alebo fotokópiu objednávky, neoddeliteľnou prílohou Faktúry je dodací list, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je "FÉNIX", ZSS oprávnené vrátiť faktúru bez zaplatenia v lehote jej splatnosti Partnerovi. Dňom doručenia oprávnenej/doplnenej/ novej Fa so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Dohodnutá doba splatnosti 30 dní</p>																					
Objednávame u Vás:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena s DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 . letný paplón + vankúš</td> <td>30,000</td> <td>ks</td> <td>21,500000</td> <td>645,00</td> </tr> <tr> <td>2 . Deko</td> <td>10,000</td> <td>ks</td> <td>13,380000</td> <td>133,80</td> </tr> <tr> <td>3 . Gumová posteľ</td> <td>30,000</td> <td>ks</td> <td>21,800000</td> <td>654,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena s DPH	Spolu s DPH	1 . letný paplón + vankúš	30,000	ks	21,500000	645,00	2 . Deko	10,000	ks	13,380000	133,80	3 . Gumová posteľ	30,000	ks	21,800000	654,00	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena s DPH	Spolu s DPH																	
1 . letný paplón + vankúš	30,000	ks	21,500000	645,00																	
2 . Deko	10,000	ks	13,380000	133,80																	
3 . Gumová posteľ	30,000	ks	21,800000	654,00																	
Obnos slovom : jedentisícštyrtotridsaťdva € 80	<b>Celková suma: 1 432,80 €</b>																				
Objednávku vyhotovil: Mgr. Hlaváčsová Denisa MBA	PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ  "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského č. 29, Levice -7-																				
<p>Číslo zmluvy : zák. mal.rozsahu ZFK:obj. Základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. Z.z. o finančnej kontrole vykonal:/a/ finančná operácia alebo jej časť :vystavenie objednávky Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať</p>																					
Mgr. Denisa Hlaváčsová, MBA ved. prevádzky	Dátum: .....2020 Podpis:.....																				
Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať																					
Ing. Miroslava Šebőkova, ekonómka.	Dátum:.....2020 Podpis: .....																				
Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať																					
PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ	Dátum: .....2020 Podpis:.....																				