

Objednávka č. 2022009

Objednávateľ: "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského 1033/29 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	Dodávateľ: Gašparec Peter Fr. Hečku 93401 Levice IČO: 37726382 IČ DPH: DIČ: 1031271439
Dátum vyhotovenia: 22.03.2022	
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/preberací protokol/, 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 . Termín vykonania prác je do 25.03.2022.	
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky: LG 413/21 do celkovej hodnoty 200,- eur	
Objednávku vyhotovil: Ing.Czauttová Annamária	PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ
Číslo zmluvy : zák.malého 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	
Ing. Annamária Czauttová, ved. prevádzky	Dátum: 22.03.2022 Podpis:.....
Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať	
Ing. Miroslava Šebőkova, ekonómka.	Dátum:22.03.2022 Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať	
PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ Dátum: 22.03.2021 Podpis:.....	