

**Objednávka č. 2022027**

<b>Objednávateľ:</b> "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	<b>Dodávateľ:</b> <b>SIGNUM LEVICE, s.r.o.</b>  <b>Jurská cesta 3</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 34132163 IČ DPH: SK2020403033 DIČ: 2020403033
Dátum vyhotovenia: 27.05.2022	
<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> 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 zaplataenia 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 .	
Objednávame u Vás:	
Objednávku vyhotovil: Ing.Czaudtová 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 vykonali/a/ finančná operácia alebo jej časť :vystavenie objednávky Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať Ing. Annamária Czaudtová, ved. prevádzky Dátum: .....2022 Podpis:..... Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať Ing. Miroslava Šebőkova, ekonómka. Dátum:.....2022 Podpis: ..... Finančnú operáciu alebo jej časť.....možné vykonať PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ Dátum: .....2022 Podpis:.....	