Objednávka č. 2023018

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: **Attila Karika Klúčová služba** **Krátka ul. 3078/7** **93401 Levice** IČO: 51452375 IČ DPH: DIČ: 1042245105
Dátum vyhotovenia: 19.04.2023	

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 1033/29, 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 opravnenými 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 .

Objednávame u Vás:
- zámočnícky materiál do celkovej hodnoty 220,- Eur s DPH.

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 vykonal:/a/
finančná operrácia alebo jej časť :vystavenie objednávky
Finančnú operáciu alebo jej časť....je.....možné vykonať

Ing. Annamária Czaudtová,ved. prevádzky Dátum: ..19.04.2023 Podpis:.....

Finančnú operáciu alebo jej časť....je.....možné vykonať

Ing. Miroslava Šebőkova, ekonómka. Dátum:.....19.04.2023 Podpis: .....

Finančnú operáciu alebo jej časť...je.....možné vykonať

PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ Dátum: .....19.04.2023 Podpis:.....