

Objednávka č. 2023052

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: SLOVFLÓRA, s.r.o. Koháryho ul. 97 93401 Levice IČO: 36545805 IČ DPH: DIČ: 2021629225
Dátum vyhotovenia: 21.09.2023	
Dodacie a platobné podmienky: Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 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 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 .	
Objednávame u Vás kvety a záhradnícky materiál na základe vlastného výberu do celkovej hodnoty 666,- Eur s DPH.	
Objednávku vyhotovil: Ing.Czautová Annamária	PhDr. Robert Budinský MBA, riaditeľ
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...JE.....možné vykonať	
Ing. Annamária Czautová, vedúca prevádzkového úseku	Dátum: 21.09.2023 Podpis:.....
Finančnú operáciu alebo jej časť...JE.....možné vykonať	
Ing. Miroslava Šebőkova, ekonómka.	Dátum: 21.09.2023 Podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť...JE.....možné vykonať	
PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ Dátum: 21.09.2023 Podpis:.....	