

**Objednávka č. 51**

Objednávateľ: <b>Spojená škola J.A.Komenského</b>  Komenského 5 04801 Rožnava IČO: 42243378 DIČ: 2023332641 Účet: 000000 - 4012585155 / 7500 IBAN: SK55 7500 0000 0040 1258 5155 SWIFT: CEKOSKBX Telefón: 0587885490/90325 Fax: 0587885491 E-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com	Variabilný symbol : 512018  Dodávateľ: <b>BEFORA s.r.o.</b>  Šafárikova 4072 04801 Rožnava  IČO: 3168704 IČ DPH: SK2020500570
Dátum vyhotovenia: 7.6.2018	

Dodacie a platobné podmienky:  
prevodným príkazom

Objednávame u Vás čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy pre Spojenú školu J.A.Komenského 5 v Rožňave a školskú jedáleň.

Celková suma bez DPH	212,42 €
Suma DPH	0,00 €
<b>Celková suma:</b>	<b>212,42 €</b>

Obnos slovom :  
dvestodvanásť € 42

Objednávku vyhotovil:  
Ulmanová Zuzana *Zuzana Ulmanová*

*Mgr. Zuzana Hamellová*

Číslo zmluvy : 1/2017

- ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.  
 finančná operácia JE - NIE-JE v súlade
- a) s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018
  - b) s uzatvorenými zmluvami .....
  - c) objednávkami .....
  - d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov .....
  - e) vnútornými predpismi .....

Vyjadrenie: JE - NIE-JE možné finančnú operáciu vykonať:

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *7.06.2018*

Zuzana Ulmanová, účtovníčka školy: *Zuzana Ulmanová*

Mgr. Zuzana Hamellová, štatutár, riaditeľka školy: *Mgr. Zuzana Hamellová*

**Objednávka čistiacich prostriedkov pre Spojenú školu J.A.Komenského 5  
v Rožňave, IČO: 422 433 78, DIČ: 202 333 26 41**

1. Toaletný papier (8ks)	200 ks (40 balení po 5 v balíku)
2. Kyselina chlorovodíková 1 l	8 ks
3. SAVO 1 l	12 ks
4. Servítky biele 33*33	40 ks
5. Sprej na mravce	2 ks
6. Sturafacile 1 l	5 ks
7. Tablety do pisoáru	1 vedierko
8. Rukavice gumené L	15 párov
9. Rukavice gumené M	15 párov
10. Prostriedok na umývanie riadu Protip 5l	5 ks