

OBJEDNÁVKA č.	17/2024	V Ponikách dňa	31.01.2024
---------------	---------	----------------	------------

Adresa dodávateľa:
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 31628605 DIČ: 2020476711

P.č.	Predmet objednávky	množstvo	Jednotková cena	Spolu €
1.	Kancelárske potreby			262,57
	<b>Celkom</b>			<b>262,57€</b>

**Údaje objednávateľa:** Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho  
**Fakturačná adresa:** Družstevná 201, 976 33 Poniky  
**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 1255316001/5600  
**IBAN:** SK53 5600 0000 0012 5531 6001  
**IČO:** 35677848  
**DIČ:** 2020951812  
**Vyhotovil:** Ingrid Kutelyová  
**Schválil:** Mgr. Mária Janovčíková

Mgr. Mária Janovčíková  
riaditeľka školy

-----  
Pečiatka a podpis