



Objednávka číslo: 00-583

Dodávateľ:

Ing. Anton Ferenc - TOPO

Železničiarska 19

08001 Prešov

IČO: 32923244

IČ DPH: SK1020755131

DIČ: 1020755131

Bankové spojenie: 0200 / - 2424581856

IBAN: SK8202000000002424581856

Kontakt: Zmluva

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK 2021157556

DIČ: 2021157556

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Stredisko: 21000 - Sprava, Rastislavova

Suma dokladu: 712,80 / 855,36 s DPH

Vystavil: Eva Vargová

Dátum vystavenia: 17.12.2021

Termín plnenia: 17.12.2021

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Eva Vargová , email: eva.vargova@smsz.sk

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
90919100-3	Čistenie kancelárskych zariadení	.	1,00	650,000	650,00	780,00
	Vrecia veľ. 700x1100 - 80 mikronové-15ks/rol - 80 rolky Vrecia mal. 500x600 - 25ks/rol -80rolky, Savo Original 2L - 40ks, Savo Original 1,2L - 100KS, Fixinela 500ml - 100ks					
39830000-9	Čistiace výrobky	KS	2,00	31,400	62,80	75,36
	Mop vileda Turbo - strapocvý					

Prosíme na faktúre uvedte číslo našej objednávky z dôvodu spárovania účtovných podkladov. V prípade neuvedenia čísla našej objednávky, nebudeme Vašu faktúru akceptovať a budeme nútení ju vrátiť na doplnenie údajov. Za pochopenie ďakujeme.

Suma dokladu: 712,80 / 855,36 s DPH

Dňa: 31.12.2021

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka