



Objednávka číslo: O_2024-432

Zo zmluvy: 05/2024

Dodávateľ:

Tibor Varga TSV Papier

Vajanského 80

98401 Lučenec

IČO: 32627211

IČ DPH: SK1020577811

DIČ: 1020577811

Bankové spojenie: 7500 / - 4003122124

IBAN: SK1275000000004003122124

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: 11,20 / 13,44 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 02.04.2024

Termín plnenia: 02.04.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Andrea Ondejkova , email: andrea.ondejkova@smsz.sk

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
30192000-1	Kancelárske potreby	KS	40,00	0,100	4,00	4,80
	Absenčná karta A5 /*41/, Katalógové číslo 11300269					
30192000-1	Kancelárske potreby	KS	40,00	0,180	7,20	8,64
	Osobná karta pracovníka A3/A4 /*174/, Katalógové číslo 11300199					

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: 11,20 / 13,44 s DPH

Dňa: 25.04.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka