



Objednávka číslo: O_2024-567

Zrealizovaná

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: 21016 - Doprava

Suma dokladu: 59,85 / 71,82 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 18.04.2024

Termín plnenia: 18.04.2024

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 | 15,00 | 3,990 | 59,85 | 71,82 |

Záznam o prev. vozidla nákladnej dopravy číslovaný A4/100list. /*57/, Katalógové číslo TL057000

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: 59,85 / 71,82 s DPH

Dňa: 31.05.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka