



Objednávka číslo: O_2024-1422

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: 09.08.2024

Termín plnenia: 09.08.2024

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: 21.08.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka