



Objednávka číslo: O_2024-1436

Zo zmluvy: 06/2024

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: 1397,70 / 1677,24 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 12.08.2024

Termín plnenia: 12.08.2024

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
33711900-6	Mydlo	KS	350,00	0,350	122,50	147,00
	Mydlo toaletné 100g, Katalógové číslo 80300456					
33741200-8	Krémy na ruky alebo telové mlieka	KS	350,00	1,590	556,50	667,80
	Krém na ruky Indulona dezinfekčná 100ml, Katalógové číslo HY771061					
33770000-8	Papierové hygienické výrobky	KS	800,00	0,390	312,00	374,40
	Toaletný papier Linteo Maxi 300 dvojvrstvový, Katalógové číslo 82100100					
18930000-7	Vrecia a vaky	rol	100,00	2,990	299,00	358,80
	Vrecia do koša 120l, 700 x 1100mm/15ks čierne, Katalógové číslo 90300159					
39800000-0	Čistiace a leštiace výrobky	KS	15,00	7,180	107,70	129,24
	Čistiaci prostriedok Sidolux MARSEILLSKÉ MYDLO na podlahy 5L, Katalógové číslo 80306948					

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: 1397,70 / 1677,24 s DPH

Dňa: 23.08.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka