



Objednávka číslo: O\_2024-2207

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: 11040 - Verejný cintorín(od1.1.2022)

Suma dokladu: 50,80 / 60,96 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 29.11.2024

Termín plnenia: 29.11.2024

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
30199230-1	Obálky	bal	10,00	3,190	31,90	38,28
Obálka DL samolepiaca s okienkom/100ks, Katalógové číslo 13100800						
30192000-1	Kancelárske potreby	KS	10,00	1,890	18,90	22,68
Výdavkový pokl. doklad s DPH samoprepis A6/100list. /*52/, Katalógové číslo TL052000						

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: 50,80 / 60,96 s DPH

Dňa: 12.12.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka