



Objednávka číslo: O_2024-1840

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: 11023 - Bufet, Rastislavova

Suma dokladu: 34,59 / 41,51 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 10.10.2024

Termín plnenia: 10.10.2024

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
18937000-6	Vrecia na balenie tovaru	rol	5,00	2,110	10,55	12,66
Taška mikroténová v roli 3kg/220+120 x 400mm/210ks transparentná, Katalógové číslo 81301200						
18937000-6	Vrecia na balenie tovaru	bl	2,00	2,070	4,14	4,97
Taška mikroténová v bloku 6kg/280+140 x 480mm/100ks biela, Katalógové číslo 90300052						
39222110-8	Príbor a taniere na jedno použitie	bal	1,00	10,300	10,30	12,36
Tácka papierová č. 4/250ks biela, Katalógové číslo 90100217						
39514200-0	Kychynské utierky	KS	5,00	1,920	9,60	11,52
Utierka bavlnená na riad 500 x 700mm, Katalógové číslo 80400120						

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: 34,59 / 41,51 s DPH

Dňa: 21.10.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka