



Objednávka číslo: O\_2024-1926

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: 11042 - Cinotrín predajňa kvetov

Suma dokladu: 100,44 / 120,53 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 23.10.2024

Termín plnenia: 23.10.2024

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	10,00	0,720	7,20	8,64
	Kotúčik papierový 57/35/12mm termo nebal., Katalógové číslo PK573512					
30192000-1	Kancelárske potreby	KS	36,00	2,590	93,24	111,89
	Kotúčik papierový 80/80/17mm termo nebal., Katalógové číslo 1173900					

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: 100,44 / 120,53 s DPH

Dňa: 04.11.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka