



Objednávka číslo: O_2025-72

Zo zmluvy: 1/2025

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: 52,88 / 65,05 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 21.01.2025

Termín plnenia: 21.01.2025

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
33772000-2	Jednorazové papierové výrobky Tácka papierová č. 7/125ks biela, Katalógové číslo 90100139	bal	2,00	20,000	40,00	49,20
33772000-2	Jednorazové papierové výrobky Tanier papierový, plytký 230mm/100ks biely, Katalógové číslo 81305100	bal	1,00	8,740	8,74	10,75
39832000-3	Čistiace prostriedky na riad Hubka na riad profilová/5ks, Katalógové číslo 80400116	bal	1,00	0,990	0,99	1,22
39832000-3	Čistiace prostriedky na riad Hubka na riad profilová/10ks, Katalógové číslo 82401000	bal	1,00	3,150	3,15	3,88

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: 52,88 / 65,05 s DPH

Dňa: 03.02.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka