



Objednávka číslo: O\_2025-1439

Zo zmluvy: 02/2025

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 ZELENÉ 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(od 1.1.2022)

Suma dokladu: 49,50 / 60,89 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 06.08.2025

Termín plnenia: 06.08.2025

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

| Kód                                                                          | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----------|------------|---------|-------|
| 22830000-7                                                                   | Zošity        | KS | 5,00     | 9,900      | 49,50   | 60,89 |
| Záznamová kniha A4/100list. linkovaná s registrom, Katalógové číslo 10700065 |               |    |          |            |         |       |

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: 49,50 / 60,89 s DPH

Dňa: 18.08.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka