



Objednávka číslo: O_2025-2452

Zo zmluvy: 01/2026

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: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 323,88 / 398,37 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 22.01.2026

Termín plnenia: 22.01.2026

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

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|---|----|----------|------------|---------|--------|
| 39830000-9 | Čistiace výrobky Prací prášok GREEN LINE STRONG 600g, Katalógové číslo 80307112 | KS | 120,00 | 0,680 | 81,60 | 100,37 |
| 39831600-2 | Čistiace prostriedky na toalety Čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 1,2L, Katalógové číslo HY240420 | KS | 60,00 | 1,650 | 99,00 | 121,77 |
| 39800000-0 | Čistiace a leštiace výrobky Čistiaci gél Fixinela na WC sila šelmy 750ml, Katalógové číslo 80300356 | KS | 72,00 | 1,990 | 143,28 | 176,23 |

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: 323,88 / 398,37 s DPH

Dňa: 29.01.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka