



Objednávka číslo: O_2025-2465

Zo zmluvy: 02/2026

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: 160,33 / 197,20 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 26.01.2026

Termín plnenia: 26.01.2026

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 Rýchloviazač PVC DURALUX modrý A4, Katalógové číslo DU268006	KS	25,00	2,590	64,75	79,64
30192000-1	Kancelárske potreby Rýchloviazač PP tyrkysový A4, Katalógové číslo 20300824	KS	20,00	0,390	7,80	9,59
30192000-1	Kancelárske potreby Rýchloviazač PP fialový A4, Katalógové číslo DO170223	KS	20,00	0,390	7,80	9,59
30192160-0	Korektory Korekčný roller PRITT ECOflex 4,2mm x 10m, Katalógové číslo HK116533	KS	20,00	1,900	38,00	46,74
30192000-1	Kancelárske potreby Dvojhárok linkovaný A3, 250ks/bal., Katalógové číslo OP501000	bal	2,00	20,990	41,98	51,64

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: 160,33 / 197,20 s DPH

Dňa: 06.02.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka