



Objednávka číslo: O\_2025-2470

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: 11023 - Bufet, Rastislavova

Suma dokladu: 24,60 / 30,26 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
33772000-2	Jednorazové papierové výrobky	bal	2,00	12,300	24,60	30,26
	Jednorázový papierový tanier, priemer 34. biely . 50ks/bal.					

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: 24,60 / 30,26 s DPH

Dňa: 06.02.2026

Podpisujúci:

---

 Podpis a pečiatka