



Objednávka číslo: O_2026-293

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: 126,76 / 155,91 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 05.03.2026

Termín plnenia: 05.03.2026

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
19520000-7	Plastové výrobky	bal	2,00	2,680	5,36	6,59
Taška mikroténová v bloku 10kg/300+140 x 500mm/100ks, Katalógové číslo 90300259						
30199000-0	Papiernický tovar a iné položky	bal	10,00	2,480	24,80	30,50
Sáčky papierové, desiatové 100+50x220mm na 0,5kg/100ks biele, Katalógové číslo 90100055						
30199000-0	Papiernický tovar a iné položky	bal	10,00	3,200	32,00	39,36
Sáčky papierové, desiatové 120+55x280mm/100ks biele, Katalógové číslo 90100007						
19520000-7	Plastové výrobky	bal	10,00	2,170	21,70	26,69
Taška mikroténová v roli 5kg/220+120 x 490mm/200ks transparentná, Katalógové číslo 81301300						
19520000-7	Plastové výrobky	bal	10,00	4,290	42,90	52,77
Pohár plastový na kávu 0,18L/100ks hnedý, Katalógové číslo HY732610						

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: 126,76 / 155,91 s DPH

Dňa: 16.03.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka