



Objednávka číslo: O_2026-476

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: 11041 - Krematórium(od 1.1.2022)

Suma dokladu: 22,80 / 28,04 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 26.03.2026

Termín plnenia: 26.03.2026

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	bal	2,00	5,400	10,80	13,28
	Etikety samolepiace 105 x 74mm/A4/100hárk. biele, Katalógové číslo 1193400					
30192000-1	Kancelárske potreby	bal	2,00	6,000	12,00	14,76
	Etikety samolepiace 192 x 61mm/A4/100hárk. biele, Katalógové číslo 10900037					

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: 22,80 / 28,04 s DPH

Dňa: 08.04.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka