



Objednávka číslo: O\_2026-668

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: 29500 - Bernátovce

Suma dokladu: 12,00 / 14,76 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 21.04.2026

Termín plnenia: 21.04.2026

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
30192350-9	Pásy do registračných pokladní	KS	20,00	0,600	12,00	14,76

Kotúčik papierový 57/40/12mm termo, Katalógové číslo 10300057

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: 12,00 / 14,76 s DPH

Dňa: 30.04.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka