



Objednávka číslo: O_2026-810

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: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 227,80 / 280,19 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 07.05.2026

Termín plnenia: 07.05.2026

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

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|---|---------------------------------|----|----------|------------|---------|--------|
| 39831600-2 | Čistiace prostriedky na toalety | KS | 20,00 | 11,390 | 227,80 | 280,19 |
| Fixinela tablety do pisoárov 1kg Oceán, Katalógové číslo 80300461 | | | | | | |

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: 227,80 / 280,19 s DPH

Dňa: 21.05.2026

Podpisujúci:

 Podpis a pečiatka