



Objednávka číslo: O\_2024-972

Zo zmluvy: 06/2024

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: 39,60 / 47,52 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 10.06.2024

Termín plnenia: 10.06.2024

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

| Kód                                                                 | Názov položky                | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------|------------|---------|-------|
| 33771000-5                                                          | Hygienické výrobky z papiera | KS | 12,00    | 3,300      | 39,60   | 47,52 |
| Toaletný papier Jumbo 260mm/dvojvrstvový, Katalógové číslo 80100375 |                              |    |          |            |         |       |

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: 39,60 / 47,52 s DPH

Dňa: 20.06.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka