



Objednávka číslo: O_2026-1503

Zrealizovaná

Zo zmluvy: 01/2026

Dodávateľ:

TSV GROUP s.r.o.

Vajanského 80

98401 Lučenec

IČO: 48120308

IČ DPH: SK2120060855

DIČ: 2120060855

Bankové spojenie: 7500 / - 4021601292

IBAN: SK1875000000004021601292

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ 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: 71,77 / 88,28 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 12.08.2026

Termín plnenia: 12.08.2026

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
33772000-2	Jednorazové papierové výrobky	bal	1,00	3,790	3,79	4,66
	Tácka papierová č.3/100ks biela, Katalógové číslo HI091613					
33772000-2	Jednorazové papierové výrobky	bal	5,00	8,600	43,00	52,89
	Tácka papierová č.5/100ks biela, Katalógové číslo HI091615					
33772000-2	Jednorazové papierové výrobky	bal	1,00	8,740	8,74	10,75
	Tanier papierový, plytký 230mm/100ks biely, Katalógové číslo 81305100					
39222110-8	Príbor a tanieri na jedno použitie	bal	1,00	14,550	14,55	17,90
	Miska ALU 145 x 120 x 41mm hranatá 470ml/100ks, Katalógové číslo 90400139					
39224300-1	Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností	bal	1,00	1,690	1,69	2,08
	Drôtenka kovová TOP 12g/3ks, Katalógové číslo 82401300					

Prosíme na faktúre uviesť 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: 71,77 / 88,28 s DPH

Dňa: 16.09.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka