



Objednávka č: 707/2015/E

V Košiciach dňa 10.8.2015

Odberateľ Správa mestskej zelene v Košiciach príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 044 3868001/5600 IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556	Dodávateľ Krídla,s.r.o. Mierova 94 Humenné 06601
Predmet objednávky Objednávame u Vás dodávku čistiacich a hygienických potrieb na doplnenie na sklad v zmysle Vašich cenových ponúk a na základe Rámcovej zmluvy . Súčasťou objednávky je sumár požadovaného materiálu v celkovej sume 1371,17 €	

Celková suma: 1142.64 €

Celková suma s DPH: 1371.17 €

Doba splatnosti Fa: 30 dní

Termín dodania: 15 dní od záväznej objednávky

Vystavil: Mušínský

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

**Sumár čistiacich prostriedkov na doplnenie na sklad k objednávke
č. 707 /2015/E**

Názov	Množstvo	MJ	
Fixinela 500 ml	63,00	ks	55,440
Handra mycia 50x60cm	70,00	ks	26,600
Handra Soke Economic 60x50 oranžová	30,00	ks	10,200
Hubka profilová	70,00	ks	4,410
Indulona A/64 100 gr	432,00	ks	488,160
Jar 1 l	80,00	ks	110,400
Mydlo Protex 100 gr	30,00	ks	15,600
Mydlo tekuté Protex 300 ml	30,00	ks	67,500
Mydlo NICE 100 gr	420,00	ks	63,000
Okena Blesk 500 ml	20,00	ks	9,200
Osviežovač vzduchu Sprej 240 ml AirWick	30,00	ks	42,000
Pax 5 l univerzálny čistiaci prostriedok	15,00	ks	32,700
Prachovka flanelová 40x40	150,00	ks	3,800
Prašok praci NICE 600 gr	264,00	ks	153,120
Pur 450 ml	20,00	ks	14,600
Rekord 500 ml	84,00	ks	86,52
Savo 1 l	120,00	ks	108,000
Solvina Industry 450 gr	108,00	ks	79,920
SUMA CELKOM			1.371,17 €

Vypracoval : Mušínský