

Objednávka č. 2024191

Objednávateľ: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	Variabilný symbol : 2024191			
Garbiarska 4 04001 Košice IČO: 00696871 DIČ : 2020786405 Účet: 000000 - 0502351003 / 5600 IBAN: SK84 5600 0000 0005 0235 1003 SWIFT KOMASK2X Telefón: 055/79 665 19 Fax: E-mail: uctaren@sspmk.sk	Dodávateľ: 247 services s.r.o. Vodárenska 3 04001 Košice IČO: 45944601 IČ DPH:			
Dátum vyhotovenia: 11.12.2024				
Dodacie a platobné podmienky: 12/2024 na faktúru				
Na základe Vašej cenovej ponuky doobjednávame si u Vás tonery pre naše zariadenie:				
- Epson 101 čierna 127ml 3 ks/ á 14,50 € - Epson 101 žltá 70ml 4 ks/ á 9,- € - Epson 101 modrá 70ml 4 ks/ á 9,- € - Epson 101 ružová 70ml 4 ks/ á 9,- € - Brother TN 2421 čierna 6 ks/ á 10,- € - HP CF 540X orig. čierna 3 ks/ á 110,- € - HP CF 541A orig. modrá 2 ks/ á 115,- € - HP CF 542A orig. žltá 2 ks/ á 115,- € - HP CF 543A orig. ružová 2 ks/ á 115,- € - HP 126A CE 310A (altern.) 2 ks/ á 10,- € - HP 126A CE 311A, 312A, 313A (altern.) po 1 ks/ á 10,- €				
Celková hodnota s DPH: 1 281,50 €				
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena s DPH	Spolu s DPH
1. Tonery do tlačiarní	1,000		1 281,500000	1 281,50
Obnos slovom : jedentisícdivestoosemdesiatjeden € 50	Celková suma:			1 281,50 €
Objednávku vyhotovil: Karasová Denisa/hosp.	Podpis a pečiatka			
Objednávku schválil a podpísal: Ing. Anton Širgeľ, riaditeľ				