

Objednávka č. 2026048

Objednávateľ: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 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: dana.marcinkova@sspmk.kosice.sk	Variabilný symbol : 2026048
Dátum vyhotovenia: 17.2.2026	Dodávateľ: 247 services s.r.o. Vodárenska 3 04001 Košice IČO: 45944601 IČ DPH:
Dodacie a platobné podmienky: 02/2026	
Na základe Vašej CP objednávame si u Vás pre naše stredisko tonery a kazety podľa požiadavky.	
Celková hodnota spolu: 1 138,- €	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1. Toner HP CF 540X čierny orig.	2,000 ks 100,000000 200,00
2. Toner HP CF 541A, CF 542A, CF 543A fareb. orig.	3,000 ks 80,000000 240,00
3. Toner Brother TN 2421 black kompat.	15,000 ks 10,000000 150,00
4. Kazeta Epson ecoTANK 101 black 127 ml orig.	20,000 ks 12,000000 240,00
5. Kazeta Epson ecoTANK 101 color 70 ml cyan/modrá or.	13,000 ks 7,000000 91,00
6. Kazeta Epson ecoTANK 101 color 70 ml magenta/ružová orig.	13,000 ks 7,000000 91,00
7. Kazeta Epson ecoTANK 101 color 70 ml yellow/žltá orig.	13,000 ks 7,000000 91,00
8. Kazeta Epson ecoTANK 103 black orig.	2,000 ks 7,000000 14,00
9. Kazeta Epson ecoTANK 103 color/ 3 farby	3,000 ks 7,000000 21,00
Obnos slovom : jedentisícstotridsaťosem €	
Celková suma: 1 138,00 €	
Objednávku vyhotovil: Podpis a pečiatka Karasová Denisa/hosp.	
Objednávku schválil a podpísal: Ing. Anton Širgel, riaditeľ	