

Objednávka č. 2026217

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 : 2026217
Dátum vyhotovenia: 6.8.2026	Dodávateľ: Kamiko-hygiene Kremnička 5 97403 Banská Bystrica IČO: 45965340 IČ DPH: SK20230185945
Dodacie a platobné podmienky: 08/2026 CKSS Krásna	
Na základe zmluvy v Vašej CP zo dňa 4.8.2026 si u Vás objednávame toaletný papier, papierové utierky a dezinfekciu rúk a povrchov.	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ Jed.cena s DPH Spolu s DPH
1. papierové utierky	8,000 23,990000 191,92
2. Toaletný paier Celulóza 120m	14,000 15,500000 217,00
3. Bann Hygi Fluid dezinfekcia rúk a povrchov	2,000 24,600000 49,20
Obnos slovom : štyristopäťdesiatosem € 12	Celková suma: 458,12 €
Objednávku vyhotovil: Ing. Kapolková Jana	Podpis a pečiatka
Číslo zmluvy : 13/2026 Objednávku schválil a podpísal: Ing. Anton Širgeľ, riaditeľ	