

V Bratislave dňa: 07.05.2026

IČO: 30807484	Daňové údaje: DIČ: 2020592332
Sociálna poisťovňa nie je platcom DPH IČ DPH: SK2020592332 podľa §7a	
Bankové spojenie: IBAN: SK4081800000007000164314 SWIFT/BIC: SPSRSKBA	

Firma Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 SK-930 12 OHRADY	
ICO:	44783892
DIC:	2022830007
IC DPH:	SK2022830007

Podľa základných podmienok dodávky výrobkov (služieb) predkladáme záväznú objednávku (návrh) na uzavretie zmluvy na dodávku výrobkov (služieb) dolu uvedených.

Faktúru zašlite na adresu (na faktúre uveďte číslo objednávky): Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Termín splatnosti faktúry: V zmysle Zmluvy, inak 30 dní odo dňa doručenia faktúry
Termín dodania: do 7 dní od doručenia objednávky

Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Prešov.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	Mydlo tekuté antibakteriálne	10	KS	92,30 €	Pobo ka Prešov
20	Tablety do umýva ky riadu	6	BAL	147,60 €	Pobo ka Prešov
30	Regenera ná so granulovaná	2	KS	24,60 €	Pobo ka Prešov
40	Fólia zakrývacia mikroténová	40	KS	305,20 €	Pobo ka Prešov
50	Sá ky hygien.na vložky	50	KRB	61,50 €	Pobo ka Prešov
60	Sprej proti lezúc. hmyzu	3	KS	14,76 €	Pobo ka Prešov
70	Sprej proti lietajúcemu hmyzu	3	KS	14,76 €	Pobo ka Prešov
80	Prostriedok proti plesn. s rozprašova om	4	KS	11,80 €	Pobo ka Prešov
90	Zvon gumený na výlevky	2	KS	7,14 €	Pobo ka Prešov
Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH:				679,66 €	

Pokračovanie objednávky č. 107-0139/2026

Vybavuje:
p. Kellová

Tel: + 421 90617-1233

p. Andrašík

Tel: + 421 90617-4802

Vystavil:
Janka Kellová

Tel.:

E-mail:

JUDr. Peter Dorčák
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie
prevádzky