

V Bratislave dňa: 26.05.2026

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. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Nitra.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	TP 2vrst.,náv.min.52,5m,1bal=24kot	300	KOT	111,00 €	Pobočka Nitra
20	TP 2vrst.,náv.min.119m,1bal=12kot	24	KOT	17,52 €	Pobočka Nitra
30	TP 2vr.,str.od.,min.200m,TORK,1bal/6kot	81	KOT	164,43 €	Pobočka Nitra
40	TP 2vr.str.od.min.120mSMART M.1bal/12kot	150	KOT	133,50 €	Pobočka Nitra
50	Pap.ut.,stred.odv.,priem.19cm,1bal/6kot	200	KOT	376,00 €	Pobočka Nitra
60	Pap.ut.,2vrst.,sklad."V",1bal/200útr.	400	BAL	292,00 €	Pobočka Nitra
Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH:				1.094,45 €	

Vybavuje: p. Kellová
Tel: + 421 90617-1233
p. Blaho
Tel: + 421 90617-6004

Vystavil: Janka Kellová
Tel.:
E-mail:

JUDr. Peter Dorčák
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie
prevádzky