SOCIÁLNA POISŤOVŇA ústredie

Objednávka č.: 107-0339/2026

V Bratislave dňa: 29.09.2026

IČO:	Daňové údaje:
30807484	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 a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Senica.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	TP 2vrst.,náv.min.23m,1bal=8kot	2.430	KOT	607,50 €	Pobočka Senica

Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH: **607,50 €**

Vybavuje:
p. Kellová

Tel: + 421 90617-1233

p. Danišová
Tel: + 421 90617-8557

Vystavil:
Janka Kellová

Tel.:

E-mail:

JUDr. Peter Dorčák
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky