

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum:	Horská záchranná služba
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:

4500154084

číslo komoditnej skupiny

02

Vystavená dňa:

25.03.2011

objednávateľ	Horská záchranná služba		
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry	IČO:	37879693
fakturačné údaje:	bankové spojenie:	Štátna pokladnica	DIČ:
	číslo účtu:	7000312794/8180	DIČ:
			IČ DPH:

dodávateľ	TATRAGLOBAL s.r.o.		
adresa dodávateľa:	Hraničná 13, 058 01 Poprad	IČO:	36456756
SAP číslo dodávateľa:	12295	DIČ:	2020017791
		IČ DPH:	SK2020017791

Objednávku vystavil: Košárová Marta

Tel. kontakt: 05217817728

Email: material@hzs.sk

Marta Košárová, Ing. Hladík, OĽA / 18.03.2011

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	PAPIER TOALET.MAXI-ROLKA -100M	128	0,17	1	21,76			31.03.2011
00020	DOMESTOS 750 ML	10	1,48	1	14,80			31.03.2011
00030	SAVO PROTI PLESNI SPREY 500 ML	1	2,41	1	2,41			31.03.2011
00040	AJAX UNIVERZÁL	20	1,43	1	28,60			31.03.2011
00050	OKENA 500ml	6	0,59	1	3,54			31.03.2011
00060	Handra biela na zem	2	0,70	1	1,40			31.03.2011
00070	UTIERKA ŠVÉDSKA	2	0,52	1	1,04			31.03.2011
00080	PUR 1000 ML	12	1,18	1	14,16			31.03.2011
00090	RUKAVICE GUMOVÉ hrubé L-XL	20	0,49	1	9,80			31.03.2011
00100	CIF 500ML WHITE TEK.	6	1,63	1	9,78			31.03.2011
00110	Sáčiky do košov 50x60	5	0,27	1	1,35			31.03.2011
00120	SÁČKY 60X70	5	1,14	1	5,70			31.03.2011
00130	VREGLA Z PVC 70x110 silné	7	2,52	1	17,64			31.03.2011
00140	Hydroxid sodný 800g	2	1,57	1	3,14			31.03.2011
00150	SOLVINA 450g	1	0,73	1	0,73			31.03.2011
00160	HUBKA NA RIAD väčšia (5ks)	1	0,59	1	0,59			31.03.2011
00170	utierka hubková (10ks)	1	1,61	1	1,61			31.03.2011
00180	GULLIČKA WC LARIN deo (pisoar) 900g	2	7,18	1	14,36			31.03.2011
Spolu cena bez DPH					152,41			
Spolu cena s DPH					182,90			



Dátum a podpis schvaľovateľa