

V Bratislave dňa: 29.04.2026

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): <b>Sociálna poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava</b>
Termín splatnosti faktúry: <b>V zmysle Zmluvy, inak 30 dní odo dňa doručenia faktúry</b>
Termín dodania: <b>do 7 dní od doručenia objednávky</b>

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 Trebišov.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	TP 2vrst., náv. min. 260m, 1bal=6kot	60	KOT	82,20 €	Pobo ka Trebišov
20	Kuch. utierky, 2vr., náv. 50m, 1bal/2ks	30	BAL	58,80 €	Pobo ka Trebišov
30	Pap. ut., 1vrst., sklad. "C", 1krab./20bal.	100	BAL	111,00 €	Pobo ka Trebišov
40	Pap. ut., 3vrst., sklad. "V", 1krab./20bal.	40	BAL	64,40 €	Pobo ka Trebišov
50	Serv. pap., 33x33, 1bal/100ks, 1krab./47bal	10	BAL	7,40 €	Pobo ka Trebišov
Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH:				<b>323,80 €</b>	

Vybavuje: p. Kellová
Tel: + 421 90617-1233
p. Vargušková
Tel: + 421 90617-5729

Vystavil: Janka Kellová
Tel.:
E-mail:

**JUDr. Peter Dorčák**  
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky