SOCIÁLNA POISŤOVŇA
ústredie

Objednávka č.: 107-0422/2026

V Bratislave dňa: 06.11.2026

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, ústredie.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	TP 2vrst.,stred.odv.,min.110m.1bal/12kot	1.200	KOT	1.068,00 €	Ústredie
20	TP 2vr.,str.od.,min.200m,TORK,1bal/6kot	600	KOT	1.218,00 €	Ústredie
30	Pap.ut.,stred.odv.,priem.19cm,1bal/6kot	2.400	KOT	4.512,00 €	Ústredie
40	Pap.ut.,2vrst.,sklad."V",1bal/200útr.	500	BAL	365,00 €	Ústredie
50	TP 2vrst.,náv.min.52,5m,1bal=24kot	720	KOT	266,40 €	Ústredie

Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH: **7.429,40 €**

Vybavuje:
p. Kellová

Tel: + 421 90617-1233

p. Rožek
Tel: + 421 90617-1569

Vystavil:
Janka Kellová

Tel.:

E-mail:

JUDr. Peter Dorčák
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky