SOCIÁLNA POISŤOVŇA
ústredie

Objednávka č.: 107-0423/2026

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. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka ústredie.

Čís. pol.	Názov	Množstvo	MJ	Cena	Miesto dodania
10	Saponát na riad	56	KS	213,36 €	Ústredie
20	Odstraň. vod. kam. pre espresso a kávov	10	KS	72,60 €	Ústredie
30	Osviežovač vzduchu	10	KS	33,20 €	Ústredie
40	Sprej proti lietajúcemu hmyzu	10	KS	49,20 €	Ústredie
50	Metla ciroková	3	KS	21,78 €	Ústredie
60	Prachovka flanelová	50	KS	48,00 €	Ústredie
70	Mydlo tekuté penové antibakteriálne	70	KS	1.248,80 €	Ústredie
80	Voda destilovaná	5	KS	12,30 €	Ústredie
90	Tablety do umývačky riadu	10	BAL	246,00 €	Ústredie

Hodnota objednaného plnenia vrátane DPH: **1.945,24 €**

Pokračovanie objednávky č. 107-0423/2026

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