

OBJEDNÁVKA č. 418/310/2016

ODBERATEĽ:

Názov: Služby Mesta Piešťany

Adresa: Valová 1919/44, 921 01 PIEŠŤANY

DIČ: SK 2020171450

IČO: 37 834 240

PEŇAŽNÝ ÚSTAV: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s., PIEŠŤANY

IBAN: SK50 5600 0000 0052 2248 2001

Vybavuje: Ing. Eliška Gocká, vedúca strediska 310

Telefón: 033/79 141 01

Fax: 033/77 269 46

DODÁVATEĽ:

Názov: MaBaK, spol s r. o.

Adresa: Fándlyho 11, 921 01 Piešťany

Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy k objednávke.
CPV:39800000-0 Čistiace prostriedky a drogistický tovar
CPV: 33761000-2 Čistiaci a hygienický materiál
CPV: 30192000-1 Kancelárske potreby

Cena bez DPH: 129,74 €

DPH 20 %: 25,95 €

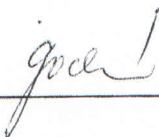
Cena s DPH spolu: 155,69 €

Vnútropodniková klasifikácia: 2 / 312 / 1, 2 / 315 / 1

Príloha č. 1

Základná finančná kontrola

Podpis zodpovedného zamestnanca strediska



V Piešťanoch, dňa: 27. 09.. 2016

Termín dodania: 39. KT 2016

Spôsob dopravy: dodávateľom

Stanica určenia: SMP, Valová 44, Piešťany

Miesto určenia: SMP, Valová 44, Piešťany

Pečiatka a podpis objednávateľa

Služby Mesta Piešťany
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
IČO: 37 834 240, IČ DPH: SK2020171450

-101-

Ing. Hana Dupkaničová
riadiťka organizácie

MaBak spol. s r.o.
 Fabulyho 11
 921 01 Považany

Príloha k obj. č. 7
 418/310/2016

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
0	001730	Clín 500 ml	20	1,00	ks	1,66	1,66	5	1,58
1	001474	Okená 500 ml	20	1,00	ks	0,82	0,82	5	0,78
2	001229	Handra-COLOR 40 X 40	20	1,00	ks	0,91	0,91	5	0,86
3	001606	Papier toaletný JUMBO 19/2vrst. biely	20	3,00	ks	1,04	3,12	5	2,97
4	002236	Rukavice	20	3,00	ks	0,66	1,98	5	1,89
5	001935	Sanytol 500 ml	20	1,00	ks	3,71	3,71	5	3,52
6	003520	Pulirapid Vetri 0,5l	20	1,00	ks	1,83	1,83	5	1,74
7	002327	Savo 1 l Prim	20	1,00	ks	1,66	1,66	5	1,58
8	002051	Plienka -LENKA	20	2,00	ks	0,46	0,92	5	0,88
9	003217	Handra Panno 40x30	20	2,00	ks	0,74	1,48	5	1,40
10	001060	Lepiaca páska 48x66m transp/hneda	20	1,00	ks	0,54	0,54	5	0,51
11	000073	Bateria	20	36,00	ks	0,36	12,96		12,96
12	000068	Bateria	20	32,00	ks	0,33	10,67		10,56
13	000072	Bateria	20	3,00	ks	1,24	3,72		3,72
14	002883	Vreće igelitové 70x110 farebne 40my	20	50,00	ks	0,13	6,50	5	6,00
15	002608	Taska 3kg	20	3,00	ks	0,48	1,44	5	1,38
16	002606	Taska 2k farebna	20	3,00	ks	0,33	0,99	5	0,93
17	002611	Taska 4kg	20	3,00	ks	0,69	2,07	5	1,98
18	002615	Taska 8kg	20	3,00	ks	1,33	4,00	5	3,81
19	000961	Kotúčik 80/60/17 Termo	20	10,00	ks	0,66	6,58	5	6,30
20	000963	Kotúčik 38/60/17 Termo	20	20,00	ks	0,29	5,80	5	5,60
21	000843	Kazeta Epson ERC30/34/38	20	8,00	ks	2,33	18,64		18,64
22	000819	Rozdružovacia kartonová 10.5x24 ekonomik	20	100,00	ks	0,03	3,00	5	3,00
23	001877	Vreće 110l /10ks	20	2,00	ks	1,91	3,82	5	3,62
24	000665	Ink HP 301 XL black/color original	20	1,00	ks	21,16	21,16		21,16
25	002533	Stuha kotuč 250 /500m	20	1,00	ks	2,99	2,99	5	2,84
26	003895	Nož orezávací veľký SX	20	1,00	ks	0,47	0,47	5	0,45
27	001678	Ryzak na paličicu 21cm	20	1,00	ks	2,49	2,49	5	2,37
28	002262	Sáčok do kosa 60x70 60 l	20	1,00	ks	1,04	1,04	5	0,99
29	000114	Blok A4 špirála lin./stvor.	20	1,00	ks	1,64	1,64	5	1,56
30	000394	Evidencia prev.motor.voz.os.	20	3,00	ks	0,99	2,97	5	2,82
31	000114	Blok A4 špirála lin./stvor.	20	1,00	ks	1,41	1,41	5	1,34

315

Považany, 29.09.2016
 Spracoval: Ing. GOČKA