Objednávka

KRPZ-PO-EO-195-002/2011

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania	Termín dodania
00250	KRÉM NA RUKY 100G	300	3,80	10	114,00			20.06.2011
00260	PAPIER WC 400 UTRŽKOV	5.000	0,12	1	600,00			20.06.2011
00270	Papierové utier. vlhčené 100ks	30	9,50	10	28,50			20.06.2011
00280	PRACHOVKA	300	1,60	10	48,00			20.06.2011
00290	PROSTRIEDOK NA PODLAHY	300	3,40	10	102,00			20.06.2011
00300	PROSTRIEDOK NA PODLAHY	50	13,90	10	69,50			20.06.2011
00310	PROSTRIEDOK NA RIAD 5L	50	13,90	10	69,50			20.06.2011
00320	PROSTR.NA CISTEN.ODPADOV 600G	50	6,40	10	32,00			20.06.2011
00330	Sietka na mydlo	50	1,60	10	8,00			20.06.2011
00340	Kefa WC - súprava	20	5,30	10	10,60			20.06.2011
00350	ŠPONGIA NA RIAD	75	2,50	10	18,75			20.06.2011
00360	ŠPONGIA TVAROVANÁ	25	6,00	10	15,00			20.06.2011
00370	TABLETY DO PISOARA	30	49,00	10	147,00			20.06.2011
00380	PRONTO	5	1,40	1	7,00			20.06.2011
00390	Toro 200 g	500	4,50	10	225,00			20.06.2011
00400	OKENA	250	3,40	10	85,00			20.06.2011
00410	Špong. handrička VLIES	100	5,50	10	55,00			20.06.2011
00420	Sáčky do koša VILEDA 60L extra silné 15	100	14,40	10	144,00			20.06.2011
00430	SÁČKY DO KOŠA 30L 40KS BLOK	100	3,00	10	30,00			20.06.2011
00440	PE VRECIA ČIERNE 550X1100X0,12	100	7,10	10	71,00			20.06.2011
00450	SÁČKY DO VYSAV. ZELMER MULTI	6	36,40	10	21,84			20.06.2011
00460	GULIČKY DO WC	100	1,40	10	14,00			20.06.2011
00470	SÓDA KRIŠTALICKÁ 1KG	100	7,10	10	71,00			20.06.2011
Spolu cena bez DPH					4.083,14			
Spolu cena s DPH					4.899,77			

mjr. JUDr. Marek Blichár

Dátum a podpis schvaľovateľa

Objednávka

KRPZ-PO-EC-195 002/2011

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	02
adresa KC	Bratislava

objednávka číslo:
4500181897

číslo komoditnej skupiny
02

Vystavená dňa :
13.05.2011

objednávateľ	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove			
fakturačná adresa:	Štúrova 7, 080 01 Prešov			
fakturačné údaje	bankové spojenie:	Štátna pokladnica	IČO:	00735850
	číslo účtu:	7000172963/8180	DIČ:	2020963956
			IČ DPH:	

dodávateľ	Ferenc Anton Ing -TOPC					
adresa dodávateľa:	Železničiarska 19, 080 01 Prešov					
SAP číslo dodávateľa:	4122	IČO	32923244	DIČ:	1020755131	IČ DPH:

Objednávku vystavil :
02 komodit.manager

Tel. kontakt :

Email :

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	PROSTRIEDOK ČISTIACI PRE NELA	300	5,70	10	171,00			20.06.2011
00020	CITRUS TEK CIF 500Ml	100	4,10	10	41,00			20.06.2011
00030	TEKUTE MYDLO STANDARD - 500ML	50	8,50	10	42,50			20.06.2011
00040	SAVO	50	7,50	10	37,50			20.06.2011
00050	Savo - Sanan 5000 ml	50	30,00	10	150,00			20.06.2011
00060	SAVO PROTI PLESNI SPREY 500 ML	25	16,00	10	40,00			20.06.2011
00070	PROSTRIEDOK DEZ. S CHLÓROM	50	29,00	10	145,00			20.06.2011
00080	DIAVA NA NABYTOK	50	7,80	10	39,00			20.06.2011
00090	DRÁTENKA NA TEFLÓN	150	1,20	10	18,00			20.06.2011
00100	Drôtenka kovová	150	0,09	1	13,50			20.06.2011
00110	HANDRA	300	4,30	10	129,00			20.06.2011
00120	CHLORAMIN BS	50	47,60	10	238,00			20.06.2011
00130	KEFA NA DRH.-RYŽAK	50	4,50	10	22,50			20.06.2011
00140	Kuchynské utierky - rolka	30	2,10	10	6,30			20.06.2011
00150	KYSELINA SOLNÁ 500ML NA KERAMIKU	150	8,60	10	129,00			20.06.2011
00160	LOPATKA S GUMOVÝM OKRAJOM	25	7,30	10	18,25			20.06.2011
00170	METLA CIROKOVÁ VEĽKÁ	30	17,90	10	53,70			20.06.2011
00180	METLA PRIEMYSELNÁ S NÁSADOU	80	17,90	10	143,20			20.06.2011
00190	MOP SET	10	36,40	10	36,40			20.06.2011
00200	MYDLO ANTIBAKTERIALNE PROTEX	200	4,60	10	92,00			20.06.2011
00210	MAZĽAVÉ MYDLO	80	30,20	10	241,60			20.06.2011
00220	DÁVKOVAČ MYDLOVEJ PENY -FOAM	25	6,80	10	17,00			20.06.2011
00230	MYDLO TOALETNÉ	1.500	1,50	10	225,00			20.06.2011
00240	ZÁSOBNÍK NA UTIERKY "M"	1	47,00	1	47,00			20.06.2011