Objednávka

KRPZ-PO-EO-195-001/2011

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
komoditné centrum:	02
adresa KC:	Bratislava

objednávka číslo:
4500164224

číslo komoditnej skupiny
02

Vystavená dňa :
31.03.2011

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	TOPO-Ferenc Anton Ing						
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
00020	PROSTRIEDOK CISTIACI FIXINELA	400	5,70	10	228,00			27.04.2011
00040	CITRUS TEK.CIF 500ML	100	3,40	10	34,00			27.04.2011
00050	TEKUTE MYDLO STANDARD - 500ML	50	8,50	10	42,50			27.04.2011
00060	SAVO	50	7,50	10	37,50			27.04.2011
00070	Savo - Sanan 5000 ml	100	30,00	10	300,00			27.04.2011
00080	SAVO PROTI PLESNI SPREY 500 ML	25	16,00	10	40,00			27.04.2011
00090	Dez. prostriedok Bansept	50	29,00	10	145,00			27.04.2011
00100	DIAVA NA NABYTOK	50	7,80	10	39,00			27.04.2011
00110	DRÁTENKA NA TEFLÓN	100	1,20	10	12,00			27.04.2011
00120	Drôtenka kovová	100	0,09	1	9,00			27.04.2011
00130	ZÁSOBNÍK NA TOA. ETNÝ PAPIER	50	13,90	10	69,50			27.04.2011
00140	HANDRA	200	4,30	10	86,00			27.04.2011
00150	Dámske vložky	50	3,20	10	16,00			27.04.2011
00160	CHLORAMIN BS	150	47,60	10	714,00			27.04.2011
00170	KEFA NA DRH. RYZAK	50	4,50	10	22,50			27.04.2011
00180	BEZDOTYKOVY HYGIENICKY KOŠ	50	26,00	10	130,00			27.04.2011
00190	Kuchynské utierky - rolka	20	2,10	10	4,20			27.04.2011
00200	KYSELINA SOLNÁ 500ML NA KERAMIKU	150	8,60	10	129,00			27.04.2011
00210	Lieh syntetický na čistenie	20	14,50	10	29,00			27.04.2011
00220	LOPATKA S GUMOVÝM OKRAJOM	25	7,30	10	18,25			27.04.2011
00230	MYDLO ANTIBAKTERIALNE PROTEX	100	4,60	10	46,00			27.04.2011
00240	MOP SET	10	22,60	10	22,60			27.04.2011
00250	MAZLAVÉ MYDLO	20	30,20	10	60,40			27.04.2011
00260	MYDLO TEKUTE LINTEC 5L	50	25,00	10	125,00			27.04.2011

Objednávka

KRPZ-PO-EO-195-001/2011

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00270	ZÁSOBNÍK NA UTIERKY "M"	5	47,00	1	235,00			27.04.2011
00280	KRÉM NA RUKY 100G	300	3,80	10	114,00			27.04.2011
00290	OSVIEŽOVAČ VZDUCHU SPRAY	10	11,00	10	11,00			27.04.2011
00300	PAPIER WC 400 UTRŽKOV	10.000	0,12	1	1.200,00			27.04.2011
00310	Papierové utier. vlhčené 100ks	20	9,50	10	19,00			27.04.2011
00320	PRACHOVKA	200	1,60	10	32,00			27.04.2011
00330	PRACÍ PRÁŠOK UNIVERZÁL 600 G	20	0,53	1	10,60			27.04.2011
00340	DÁVKOVAČ MYDLOVEJ PENY -FOAM	25	6,80	10	17,00			27.04.2011
00350	Spray na vši	20	2,10	1	42,00			27.04.2011
00360	PROS NA HMYZ,LIET.AEROSOL 400ML	20	16,60	10	33,20			27.04.2011
00370	PROSTRIEDOK NA PODLAHY	200	3,40	10	68,00			27.04.2011
00380	PROSTRIEDOK NA PODLAHY	100	13,90	10	139,00			27.04.2011
00390	PROSTRIEDOK NA RIAD 0,5L	100	3,40	10	34,00			27.04.2011
00400	PROSTRIEDOK NA RIAD 5L	100	13,90	10	139,00			27.04.2011
00410	PROSTR.NA CISTEN.ODPADOV 600G	50	6,40	10	32,00			27.04.2011
00420	Servitky biele	100	2,80	10	28,00			27.04.2011
00430	Sietka na mydlo	10	1,60	10	1,60			27.04.2011
00440	REPELENT OFF ROZPRAŠOVAČ	25	19,20	10	48,00			27.04.2011
00450	STIERKA PVC NA OKNÁ	50	12,10	10	60,50			27.04.2011
00460	Kefa WC - súprava	30	5,30	10	15,90			27.04.2011
00470	Šampón pre psov	100	14,60	10	146,00			27.04.2011
00480	ŠPONGIA NA RIAD	250	0,25	10	6,25			27.04.2011
00490	ŠPONGIA TVAROVANÁ	250	0,60	10	15,00			27.04.2011
00500	TABLETY DO PISOÁRA	20	49,00	10	98,00			27.04.2011
00510	PRONTO	5	1,40	1	7,00			27.04.2011
00520	Toro 200 g	250	4,50	10	112,50			27.04.2011
00530	OKENA	250	3,40	10	85,00			27.04.2011
00540	UTIERKA ŠVÉDSKA	200	2,50	10	50,00			27.04.2011
00550	VEDRO PVC	50	8,10	10	40,50			27.04.2011
00560	Špong. handrička VLIES	100	5,50	10	55,00			27.04.2011
00570	PE VRECIA ČIERNE 550X1100X0,12	100	14,40	10	144,00			27.04.2011
00580	Vrece papierové 3-vrstvové	2.500	3,40	10	850,00			27.04.2011
00590	SÁČKY DO KOŠA 30L 40KS BLOK	200	3,00	10	60,00			27.04.2011
00600	Sáčky do koša VILEDA 60L extra silné 15	200	7,10	10	142,00			27.04.2011
00610	SÁCKY DO VYSAVAČA	51	17,00	10	86,70			27.04.2011
00620	SÁČKY DO VYSAV. ZELMER MULTI	6	36,40	10	21,84			27.04.2011
00630	GULIČKY DO WC	100	1,40	10	14,00			27.04.2011
00640	SOLVINA	500	4,70	10	235,00			27.04.2011
00650	PROSTR.NA CISTEN.ODPADOV 600G	150	7,10	10	106,50			27.04.2011
00660	PROSTRIEDOK DEZ. S CHLÓROM	50	11,00	10	55,00			27.04.2011
00670	super dez 1 l	50	10,00	10	50,00			27.04.2011
00680	Kôš vyklapací do WC	30	38,30	10	114,90			27.04.2011
00690	Citra 400 g	100	0,41	1	41,00			28.04.2011
Spolu cena bez DPH					7.175,44			28.04.2011
Spolu cena s DPH					8.610,53			

Objednávka KRPZ-PO-EO-195-001/2017

mjr. JUDr. Marek Blichár

Dátum a podpis schvaľovateľa

Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
96