

Objednávka



K rámcovej dohode č. 15504/2025/5400/086

1488515/MAT

Ku kontraktu č. 32729

Odberateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

OR: Mestský súd Bratislava III
Oddiel Po, vložka č. 312/B

IČO : 31364501 IČ DPH : SK2020480121

Dátum objednávky: 18.08.2026

Dodávateľ: 116378

Zebra Group s.r.o.

Ulica na Priehon 332/70

949 05 Nitra

Dodajte prosím na adresu (konečný príjemca) :

Faktúru zašlite na adresu :

Železnice Slovenskej republiky

Účtovné centrum Bratislava

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Bankové spojenie:

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

ŽSR - CLaO Bratislava

Dotačný sklad 5400/2104

Kúty

Železničiarska 838

GPS súradnice:

S 48.6617140, V 17.0467292

908 01 Kúty

Termín dodávky:

do 28.08.2026

Dodacie podmienky:

DDP

Platobné podmienky:

splatnosť 30 dní

Úhrada v mene:

EUR

Kontakt: Labudová Marta 034/2294149

Dodanie materiálu prosím avizovať dva dni vopred

POBJ_352947

Pol.	Číslo materiálu	Názov materiálu	Množstvo	Jed.cena / MJOC	Cena celkom
001	800072	Papier xerografický A4 ks=bal=500hárkov	100 KS	5,13/ KS	513,00

Celková hodnota bez DPH v EUR

513,00

UPOZORNENIE

V zmysle VOP uvedených na stránke: www.zsr.sk, resp. obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou zmluvy, je dodávateľ tovaru, resp. poskytovateľ služby alebo stavebnej práce povinný vo faktúre uviesť číslo objednávky, prípadne priložiť scan objednávky. V prípade služieb a stavebných prác je poskytovateľ povinný priložiť k faktúre aj doklad potvrdzujúci ich vykonanie (podpísaný zo strany ŽSR). V prípade nesplnenia tejto povinnosti bude dodávateľovi, resp. poskytovateľovi faktúra vrátená na doplnenie.

Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené na www.zsr.sk

Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke zsr.sk.

Ing. Zuzana Obrušniková

Manažér logistiky



19. 08. 2026

Kontaktná osoba / telefón

Martina Šimurdová / št. linka 02/20295585 email : Simurdova.Martina@zsr.sk

1 / 1