

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: 14.08.2026

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 5400/2108

Trnava

Staničná 2

GPS súradnice:

S 48.3688133, V 17.5815278

917 02 Trnava

Termín dodávky:

do 28.08.2026

Dodacie podmienky:

DDP

Platobné podmienky:

splatnosť 30 dní

Úhrada v mene:

EUR

Kontaktná osoba p.Gergely 033/2294269,p.Leskovská 033/2294469.

Dodanie tovaru prosím avizovať dva dni vopred.

POBJ_352789

Pol.	Číslo materiálu	Názov materiálu	Množstvo	Jed.cena / MJOC	Cena celkom
001	800072	Papier xerografický A4 ks=bal=500hárkov	480 KS	5,13/ KS	2.462,40

Celková hodnota bez DPH v EUR

2.462,40

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

Ing. Zuzana Obrušníková

Manažér logistiky



19. 08. 2026

Kontaktná osoba / telefón

Lucia Gergely / št. linka 033/2294269 email : Gergely.Lucia@zsr.sk

1 / 1