

Objednávka



K rámcovej dohode č. 15542/2025/5400/086

1488240/MAT

Ku kontraktu č. 32755

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: 12.08.2026

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 5400/2101

Bratislava Hlavná stanica

Námestie Franza Liszta 1

GPS súradnice:

S 48.1583100, V 17.1073153

811 04 Bratislava

Termín dodávky:

do 25.08.2026

Dodacie podmienky:

ddp

Platobné podmienky:

splatnosť 30 dní

Úhrada v mene:

EUR

tel.kont.p.Preložníková 0902527742,p.Okša 02/20292604,p.Frndzíkova02/20295285,p.Palacková 0911026035

POBJ_352689

Pol.	Číslo materiálu	Názov materiálu	Množstvo	Jed.cena / MJOC	Cena celkom
001	802139	Papier.rolka š.297mm,dl.175m dutina 75mm	5 KS	20,60/ KS	103,00

Celková hodnota bez DPH v EUR

103,00

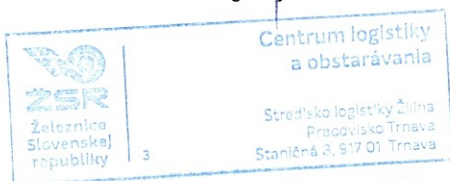
UPOZORNENIE

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 Obrušníková
Manažér logistiky



19. 08. 2026