



Objednávka číslo: 00-370

Zrealizovaná

Dodávateľ:

IN kom, s. r. o.

Cesta pod Hradovou 40

04001 Košice

IČO: 36200361

IČ DPH: SK2020060471

DIČ: 2020060471

Bankové spojenie: 1100 / - 2628167235

IBAN: SK6811000000002628167235

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK 2021157556

DIČ: 2021157556

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Stredisko: 11040 - Správa pohrebísk

Suma dokladu: 150,59 / 180,71 s DPH

Vystavil: Eva Vargová

Dátum vystavenia: 10.11.2021

Termín plnenia: 10.11.2021

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Eva Vargová , email: eva.vargova@smsz.sk

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
31000000-6	Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie	.	1,00	85,000	85,00	102,00
	Pätica G13/T8 na zácvak do výrezu - 8 ks trubica LED 16W - 18 ks					
44320000-9	Káble a súvisiace výrobky	.	1,00	65,590	65,59	78,71
	kábel medený CYKY -J 4B- 1m, chránič 3-pólový - 1ks, rozvodnica STILO -1 ks, kábel medený CYKY J 5Cx 2,5 - 4 m, zásuvka DKN 400 V - 1 ks, lišta prepojovacia BBU 3L - 1ks, vodič medený HO7V - 1m, hmoždinka zatĺkacia - 20 ks, spray zinok - 2 ks IN KOM					

Prosíme na faktúre uvedte číslo našej objednávky z dôvodu spárovania účtovných podkladov. V prípade neuvedenia čísla našej objednávky, nebudeme Vašu faktúru akceptovať a budeme nútení ju vrátiť na doplnenie údajov. Za pochopenie ďakujeme.

Suma dokladu: 150,59 / 180,71 s DPH

Dňa: 22.11.2021

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka