



Objednávka číslo: 00-385

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: 21010 - Areál SMSZ

Suma dokladu: 100,00 / 120,00 s DPH

Vystavil: Eva Vargová

Dátum vystavenia: 11.11.2021

Termín plnenia: 11.11.2021

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
31611000-2	Elektroinštalčné súpravy	.	1,00	100,000	100,00	120,00
krabica OBO - 4ks, Flexo led -5ks, páska pogum. 19x10 - 2ks, páska pogum. 38x10 - 2ks, svorka WAGO 5x0,08-4mm - 25ks, svorka WAGO 3x0,08-4mm - 20 ks, páska sťahovacia 250x4,8 - 300 ks, páska sťahovacia 200x4,8 - 300 ks, rozbočka S 3K - 2ks, vidlica 250 v - 2ks, zásuvka vodo Hermes - 2ks, čistič kontaktov elektro - 1 ks						

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: 100,00 / 120,00 s DPH

Dňa: 22.11.2021

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka