



Objednávka číslo: O_2023-1717

Zo zmluvy: 16/2023

Dodávateľ:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2

04001 Košice

IČO: 36588750

IČ DPH: SK2021934816

DIČ:

Bankové spojenie: 1100 / - 2623710999

IBAN: SK281100000002623710999

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: 21016 - Doprava

Suma dokladu: 594,00 / 712,80 s DPH

Vystavil: Ing Ján Petro

Dátum vystavenia: 29.09.2023

Termín plnenia: 29.09.2023

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing Ján Petro , email: petro@smsz.sk

Výmena kardane, prevodovej tyče a ložísk Protokol o oprave 23090A

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Kardaň - kat.č. 398914 Grasshopper 1	KS	1,00	206,000	206,00	247,20
34913000-0	Rôzne náhradné diely Hriadeľ pohonu - kat.č. 644727 Grasshopper 1	KS	1,00	179,600	179,60	215,52
34913000-0	Rôzne náhradné diely Ložiská prevodovky - kat.č. AS556US Grasshopper 1	KS	2,00	35,000	70,00	84,00
34913000-0	Rôzne náhradné diely Nylonová vložka - kat.č. 282576 Grasshopper 1	KS	2,00	6,600	13,20	15,84
34913000-0	Rôzne náhradné diely Olej Hydramax Grasshopper 1	L	1,00	35,200	35,20	42,24
50110000-9	Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie Oprava a preskúšanie stroja Grasshopper 1	.	3,00	30,000	90,00	108,00



Objednávka číslo: O_2023-1717

Zo zmluvy: 16/2023

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: 594,00 / 712,80 s DPH

Dňa: 11.10.2023 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka