



Objednávka číslo: O_2023-1365

Zo zmluvy: V/2023/35

Dodávateľ:

ProGarden, s.r.o

Železničná 366/2

04431 Kostofany nad Hornádom

IČO: 50237918

IČ DPH: SK2120238945

DIČ: 2120238945

Bankové spojenie: 1100 / - 2947020310

IBAN: SK891100000002947020310

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: 25500 - Dargov.hrdinov

Suma dokladu: 2272,78 / 2727,34 s DPH

Vystavil: Ivana Ambrózová

Dátum vystavenia: 28.07.2023

Termín plnenia: 28.07.2023

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ivana Ambrózová , email: ambrozova@smsz.sk

Objednávame si u Vás v sezóne 3. kosbu s pohrabaním a odvozom v časti číslo 9, v lokalite 405. Termín začiatku realizácie bude určený v mailovej objednávke

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
77300000-3	Záhradnicke služby	.	1,00	2 272,780	2272,78	2727,34

Objednávame si u Vás v sezóne 3. kosbu s pohrabaním a odvozom v časti číslo 9, v lokalite 405. Termín začiatku realizácie bude určený v mailovej objednávke

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: 2272,78 / 2727,34 s DPH

Dňa: 14.08.2023

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka