



Objednávka číslo: O_2024-564

Zo zmluvy: VI/2023/2

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: 11024 - Predajňa okr.drevín

Suma dokladu: 58,34 / 70,01 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 18.04.2024

Termín plnenia: 18.04.2024

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Mgr. Kristína Jakobová , email: jakabova@smsz.sk

Objednávame u Vás

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
31681410-0	Elektromateriály	.	1,00	58,340	58,34	70,01
	Žiarovka halogénová 230V 2 ks					
	Žiarovka LED 15W/3000K/780lm 1 ks					
	Venček malý 6303-13 sivý 3 ks					
	Venček veľký 6303-15 sivý 1 ks					
	Kotúč rezný 125x1,0x22x23 mm 3 ks					
	Krabica s viečkom 1 ks					
	Rúrka pancierová ohybná 25 m					
				Stredisko: 11042	Zákazka:	

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: 58,34 / 70,01 s DPH

Dňa: 31.05.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka