



Objednávka číslo: O_2024-2217

Zo zmluvy: 07/2024

Dodávateľ:

L+Š s.r.o. Novozámocká 199 Nitra

Južná trieda 74

04001 Košice

IČO: 36555720

IČ DPH: SK2021299379

DIČ: 2021299379

Bankové spojenie: 1100 / - 2929841422

IBAN: SK241100000002929841422

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: 6,61 / 7,93 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 02.12.2024

Termín plnenia: 02.12.2024

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

Objednávame u Vás

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|---------------------------------|----|----------|------------|---------|-------|
| 44192000-2 | Iné rôzne stavebné materiály | . | 1,00 | 6,610 | 6,61 | 7,93 |
| | Brúsna špongia 180 4stran. 1 ks | | | | | |
| | Brúsna špongia 60 4stran. 1 ks | | | | | |
| | Stemal plus 4 kg | | | | | |

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: 6,61 / 7,93 s DPH

Dňa: 12.12.2024

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka