



Objednávka číslo: O\_2024-2453

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: 11042 - Cinotrín predajňa kvetov

Suma dokladu: 16,44 / 20,22 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 13.01.2025

Termín plnenia: 13.01.2025

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	16,440	16,44	20,22
	Lišta PVC NB 18x18 6 m					
	Krabica panelová PR 4FA 1 ks					
	Zásuvka Tesla 2-nás. biela 1 ks					
	Kábel plochý CYY p-J 3Cx2,5 7 m					
	Hmoždinka zaítkacia HM6x60 20 ks					
	Svorka WAGO 3x0,5-2,5 malá 2 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: 16,44 / 20,22 s DPH

Dňa: 23.01.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka