



Objednávka číslo: O_2025-172

Zo zmluvy: 07/2025

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: SK2411000000002929841422

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: 69,11 / 85,01 s DPH

Vystavil: Jan Babic

Dátum vystavenia: 04.02.2025

Termín plnenia: 04.02.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Jan Babic , email: babic@smsz.sk

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|---|----|----------|------------|---------|-------|
| 24200000-6 | Farby a pigmenty | . | 1,00 | 69,110 | 69,11 | 85,01 |
| | Korozaľ EMAIL 100 biely 10kg - 1ks | | | | | |
| | Papier brúsny 125mm/P36 - 10ks/bal - 2bal | | | | | |
| | Stetec plochý umelý čierny - 2ks | | | | | |
| | Tmel na drevo biely 0,6kg - 2ks | | | | | |

Prosíme na faktúre uviesť 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: 69,11 / 85,01 s DPH

Dňa: 11.02.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka