



Objednávka číslo: O_2025-311

Dodávateľ:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2

04001 Košice

IČO: 36588750

IČ DPH: SK2021934816

DIČ:

Bankové spojenie: 1100 / - 2623710999

IBAN: SK281100000002623710999

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: 21016 - Doprava

Suma dokladu: 319,40 / 392,90 s DPH

Vystavil: Ing Ján Petro

Dátum vystavenia: 03.03.2025

Termín plnenia: 03.03.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing Ján Petro , email: petro@smsz.sk

Olejový filter, motorový olej, hydraulický olej, vzduchový filter, naftový filter - Kubota Grasshopper 2

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Olejový filter - W21ESO1600 Grasshopper 2	KS	1,00	15,000	15,00	18,45
34913000-0	Rôzne náhradné diely Motorový olej Kubota - KU49203 Grasshopper 2	L	5,00	5,500	27,50	33,83
34913000-0	Rôzne náhradné diely Hydraulický olej - Shell46V Grasshopper 2	L	0,50	9,000	4,50	5,54
34913000-0	Rôzne náhradné diely Chladiaca zmes - C12 Grasshopper 2	L	0,50	9,000	4,50	5,54
34913000-0	Rôzne náhradné diely Vzduchový filter - Grass4565 Grasshopper 2	KS	1,00	51,500	51,50	63,35
34913000-0	Rôzne náhradné diely Naftový filter - 1258143012 Grasshopper 2	KS	1,00	7,500	7,50	9,23
34913000-0	Rôzne náhradné diely Naftový filter - 1522143170 Grasshopper 2	KS	1,00	13,500	13,50	16,61
34913000-0	Rôzne náhradné diely Prevodový olej HYDRO-MAX - KU49205 Grasshopper 2	KS	1,00	34,000	34,00	41,82



Objednávka číslo: O_2025-311

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Remeň prevodu - 3899841 Grasshopper 2	KS	1,00	45,000	45,00	55,35
50110000-9	Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie Práce spojené s opravou a údržbou Grasshopper 2	KS	2,50	35,000	87,50	107,63
34913000-0	Rôzne náhradné diely Pružina - 3588330 Grasshopper 2	KS	1,00	28,900	28,90	35,55

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: 319,40 / 392,90 s DPH

Prieskum trhu
Protokol o oprave : 250200/F

Dňa: 12.03.2025 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka