



Objednávka číslo: O_2025-68

Zo zmluvy: III/2024/12

Dodávateľ:

ArboLes s.r.o.

Hronská 399/30

04925 Dobšiná

IČO: 53638930

IČ DPH: SK2121485564

DIČ: 2121485564

Bankové spojenie: 7500 / - 4029018878

IBAN: SK297500000004029018878

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: 23000 - Juh

Suma dokladu: 2868,00 / 3527,64 s DPH

Vystavil: Ing. Michal Firda

Dátum vystavenia: 21.01.2025

Termín plnenia: 21.01.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Michal Firda , email: firda@smsz.sk

V zmysle Rámcovej zmluvy č. III/2024/12 zo dňa 18.5. 2023 a si u Vás objednávame výrub a orez stromolezeckou technikou nasledujúcich drevín na Verejnom cintoríne v Košiciach, Rastislavova 83/A. Borovica výrub.....400€
 Smrek výrub.....210€ Breza bezpečnostný rez.....150€ Breza
 výrub.....240€ Pagaštan výrub.....468€ Borovica
 redukcia.....400€ Borovica bezpečnostný rez.....200€ Gledíčia bezpečnostný
 rez.....250€ Jaseň 1 suchý konár odstrániť.....50€ Borovica redukcia + väzba Gemini S10/28.....500€
 Spolu bez DPH.....2868€ DPH 23%.....659,64€ Spolu s
 DPH.....3527,64€

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|---------------|----|----------|------------|---------|---------|
| 03452000-3 | Stromy | KS | 1,00 | 2 868,000 | 2868,00 | 3527,64 |

V zmysle Rámcovej zmluvy č. III/2024/12 zo dňa 18.5. 2023 a si u Vás objednávame výrub a orez stromolezeckou technikou nasledujúcich drevín na Verejnom cintoríne v Košiciach, Rastislavova 83/A.

Borovica výrub.....400€
 Smrek výrub.....210€
 Breza bezpečnostný rez.....150€
 Breza výrub.....240€
 Pagaštan výrub.....468€
 Borovica redukcia.....400€
 Borovica bezpečnostný rez.....200€
 Gledíčia bezpečnostný rez.....250€
 Jaseň 1 suchý konár odstrániť.....50€
 Borovica redukcia + väzba Gemini S10/28.....500€

 Spolu bez DPH.....2868€
 DPH 23%.....659,64€

 Spolu s DPH.....3527,64€

Stredisko: 13000

Zákazka:



Objednávka číslo: O_2025-68

Zo zmluvy: III/2024/12

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: 2868,00 / 3527,64 s DPH

Dňa: 03.02.2025 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka