



Objednávka číslo: O\_2025-1295

Zrealizovaná

Dodávateľ:

OBI Slovakia s.r.o.

Hodonínska 25

84103 Bratislava

IČO: 48258946

IČ DPH: SK2120131651

DIČ: 2120131651

Bankové spojenie: 1111 / - 1329915067

IBAN: SK0311110000001329915067

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ 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: 11041 - Krematórium(od 1.1.2022)

Suma dokladu: 24,85 / 30,55 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 16.07.2025

Termín plnenia: 16.07.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Andrea Ondejkova , email: andrea.ondejkova@smsz.sk

| Kód        | Názov položky     | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|-------------------|----|----------|------------|---------|-------|
| 44174000-0 | Fólia             | bm | 4,50     | 5,522      | 24,85   | 30,55 |
|            | Fólia samolepiaca |    |          |            |         |       |

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: 24,85 / 30,55 s DPH

Dňa: 30.07.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka