



Objednávka číslo: O_2025-1661

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: SK241100000002929841422

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: 11010 - Areál SMSZ

Suma dokladu: 9,43 / 11,60 s DPH

Vystavil: Jan Babic

Dátum vystavenia: 16.09.2025

Termín plnenia: 16.09.2025

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
90910000-9	Upratovacie služby	.	1,00	9,430	9,43	11,60
	Kartáč ometací guľatý - 1ks					
	Stierka na okná - 1ks					
	Teleskopická tyč - 1 ks					

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: 9,43 / 11,60 s DPH

Dňa: 29.09.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka