



Objednávka číslo: O\_2025-1549

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 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: 21011 - Areál SMSZ-fontány-HČ

Suma dokladu: 30,60 / 36,97 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 25.08.2025

Termín plnenia: 25.08.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Mgr. Kristína Jakabová , email: jakabova@smsz.sk

Objednávame u Vás

| Kód                            | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|--------------------------------|---------------|----|----------|------------|---------|-------|
| 44617000-8                     | Škatule/boxy  | KS | 1,00     | 30,600     | 30,60   | 36,97 |
| Box na náradie kovový 5-dielny |               |    |          |            |         |       |

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: 30,60 / 36,97 s DPH

Dňa: 09.09.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka