



Objednávka číslo: O_2025-2189

Zo zmluvy: 09/2025

Dodávateľ:

IN kom, s. r. o.

Cesta pod Hradovou 40

04001 Košice

IČO: 36200361

IČ DPH: SK2020060471

DIČ: 2020060471

Bankové spojenie: 1100 / - 2628167235

IBAN: SK6811000000002628167235

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: 21010 - Areál SMSZ

Suma dokladu: 131,35 / 161,56 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 01.12.2025

Termín plnenia: 01.12.2025

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

Objednávame u Vás

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
31681410-0	Elektromateriály	.	1,00	131,350	131,35	161,56
	Kábel gumený H07RN-F3 x 2,5 70 m					
	Vidlica gumená SAGANE 250V 3 ks					
	Zásuvka spoj. 3x250V 16A IP44 3 ks					
	Páska izolačná PVC 18x10 m čierna 3 ks					
	Hodiny spín. zásuv. denné MT-1 2 ks					

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: 131,35 / 161,56 s DPH

Dňa: 09.12.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka