



Objednávka číslo: O_2025-2362

Zo zmluvy: II/2023/2

Dodávateľ:

Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

IČO: 35697270

IČ DPH: SK2020310578

DIČ: 2020310578

Bankové spojenie: 1100 / - 2628005850

IBAN: SK2911000000002628005850

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: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 1185,05 / 1458,63 s DPH

Vystavil: Marián Stankovič

Dátum vystavenia: 12.01.2026

Termín plnenia: 12.01.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Marián Stankovič , email: stankovic@smsz.sk

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|----------------------|----|----------|------------|---------|---------|
| 72400000-4 | Internetové služby | . | 1,00 | 1 185,050 | 1185,05 | 1458,63 |
| | Dátové služby vo VPS | | | | | |

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: 1185,05 / 1458,63 s DPH

Dňa: 15.01.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka