



Objednávka číslo: O\_2026-118

Dodávateľ:

**Lean Commerce s.r.o.**

Rosinská cesta 13

01008 Žilina

IČO: 52594734

IČ DPH: SK2121076188

DIČ: 2121076188

Bankové spojenie: 1100 / - 2945075799

IBAN: SK5411000000002945075799

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: 23000 - Juh

Suma dokladu: 7,29 / 8,97 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 12.02.2026

Termín plnenia: 12.02.2026

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

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
24327320-1	Smola	KS	3,00	2,430	7,29	8,97
Vosk v tube, 100g, ARBOSAN, Kód : 105051802 KINEKUS						

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: 7,29 / 8,97 s DPH

Dňa: 19.02.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka