



Objednávka číslo: O\_2026-175

Zo zmluvy: 10/2026

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: 173,51 / 213,42 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 18.02.2026

Termín plnenia: 18.02.2026

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	173,510	173,51	213,42
	Kábel gumený H05RR-F3x2,5 100 m					
	Vidlica gum. univerz. TICS 012GH 230V sagane s uchom 4 ks					
	Zásuvka spoj. gumená 2x250V 16A IP44 4 ks					
	Senzor pohybu TMB-118x360 st. 2000W IP65 1 ks					
	Rozvodka krabicová IP67 hnedá 1 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: 173,51 / 213,42 s DPH

Dňa: 27.02.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka