



Objednávka číslo: O_2025-1715

Dodávateľ:

Štefan Nagy, Fan - auto

Južná trieda 66

04001 Košice

IČO: 32529597

IČ DPH: SK1020651368

DIČ: 1020651368

Bankové spojenie: 0900 / - 109266427

IBAN: SK540900000000109266427

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: 21016 - Doprava-DMS

Suma dokladu: 945,81 / 1163,32 s DPH

Vystavil: Ing Ján Petro

Dátum vystavenia: 23.09.2025

Termín plnenia: 23.09.2025

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing Ján Petro , email: petro@smsz.sk

ND na opravu vozidiel: KE152LU - Iveco kontajner, KE206YL - Drvička, KE671JK - Mercedes cisterna, KE830EJ - Iveco valník, KE892JO - Renault Master autobus,

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Brzdové doštičky KE152LU	bal	1,00	103,010	103,01	126,70
34913000-0	Rôzne náhradné diely Kružok ABS FE35075 KE152LU	KS	2,00	11,887	23,77	29,22
34913000-0	Rôzne náhradné diely Kábel CYA 2,5 červený KE206YL	bm	15,00	0,620	9,30	11,44
34913000-0	Rôzne náhradné diely Kryt zadného svetla P/L KE671JK	KS	2,00	12,270	24,54	30,18
34913000-0	Rôzne náhradné diely Puklica kolesa KE830EJ	KS	2,00	13,550	27,10	33,33
34913000-0	Rôzne náhradné diely Disková matica M18x1,5 KE830EJ	KS	1,00	4,890	4,89	6,02
34913000-0	Rôzne náhradné diely Skrutka kolesa KE830EJ	KS	1,00	8,840	8,84	10,87
34913000-0	Rôzne náhradné diely Brzdové doštičky KE892JO	bal	1,00	112,000	112,00	137,76



Objednávka číslo: O_2025-1715

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Držiak nárazníka KE830EJ	KS	1,00	63,270	63,27	77,82
34913000-0	Rôzne náhradné diely Loctite 262/50ml zaist. závitov Dielňa	KS	1,00	42,880	42,88	52,74
34913000-0	Rôzne náhradné diely Loctite 270/50ml zaist. závitov Dielňa	KS	1,00	42,880	42,88	52,74
34913000-0	Rôzne náhradné diely Tiahlo riadenia UPL.D90 KE152LU	KS	1,00	483,330	483,33	594,50

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: 945,81 / 1163,32 s DPH

Prieskum trhu

Dňa: 08.10.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka