



Objednávka číslo: O_2025-2223

Dodávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50

04248 Košice

IČO: 36570460

IČ DPH: SK2020063518

DIČ: 2020063518

Bankové spojenie: 5600 / - 4232476006

IBAN: SK5256000000004232476006

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: 20500,00 / 25215,00 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 18.12.2025

Termín plnenia: 01.01.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Pavel Poprik , email: poprik@smsz.sk

Objednávame si u Vás :

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|-------------------|----|----------|------------|----------|----------|
| 79999200-5 | Fakturačné služby | . | 1,00 | 20 500,000 | 20500,00 | 25215,00 |

Objednávame si Vás celoročnú dodávku vody pre SMSZ na rok 2026 v zmysle zmluvy č. 30-000157807PO2019 a príloh č.1 a č.2

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: 20500,00 / 25215,00 s DPH

Dňa: 17.12.2025

Podpisujúci:

 Podpis a pečiatka