



Objednávka číslo: O_2026-137

Dodávateľ:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2

04001 Košice

IČO: 36588750

IČ DPH: SK2021934816

DIČ:

Bankové spojenie: 1100 / - 2623710999

IBAN: SK281100000002623710999

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: 300,45 / 369,57 s DPH

Vystavil: Ing Ján Petro

Dátum vystavenia: 12.02.2026

Termín plnenia: 12.02.2026

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

Pozáručná servisná prehliadka - Grasshopper 4 - Výmena motorového oleja, hydraulického oleja, prevodového oleja, palivového a vzduchového filtra, kontrola pojazdov, výmena remeňov.

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Olejový filter - W21ESO1600 Grasshopper 4	KS	1,00	13,800	13,80	16,97
34913000-0	Rôzne náhradné diely Motorový olej Kubota - KU49203 Grasshopper 4	L	5,00	5,500	27,50	33,83
34913000-0	Rôzne náhradné diely Hydraulický olej Shell 46V Grasshopper 4	L	0,50	7,500	3,75	4,61
34913000-0	Rôzne náhradné diely Prevodový olej Hydro-Max Grasshopper 4	L	0,50	34,000	17,00	20,91
34913000-0	Rôzne náhradné diely Vzduchový filter - Grass 4565 Grasshopper 4	KS	1,00	48,500	48,50	59,66
34913000-0	Rôzne náhradné diely Naftový filter - 1258143012 Grasshopper 4	KS	1,00	7,500	7,50	9,23
34913000-0	Rôzne náhradné diely Naftový filter kovový - 1522143170 Grasshopper 4	KS	1,00	13,500	13,50	16,61
34913000-0	Rôzne náhradné diely Chladiaca kvapalina C12 Grasshopper 4	L	0,50	17,800	8,90	10,95



Objednávka číslo: O_2026-137

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
50110000-9	Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie	.	4,00	40,000	160,00	196,80
	Práce spojené s opravou a preskúšaním stroja Grasshopper 4					

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: 300,45 / 369,57 s DPH

Prieskum trhu
Protokol o oprave 260200/2

Dňa: 19.02.2026 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka