



Objednávka číslo: O_2026-459

Dodávateľ:

Energetika Slovensko, a.s.

Čulenova 6

81109 Bratislava

IČO: 44483767

IČ DPH: SK2022730457

DIČ: 2022730457

Bankové spojenie: 8130 / - 2006140118

IBAN: SK4881300000002006140118

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: 110000,00 / 135300,00 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 25.03.2026

Termín plnenia: 01.04.2026

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
09310000-5	Elektrická energia	.	1,00	110 000,000	110000,00	135300,00

Objednávame si u Vás dodávku elektrickej energie od 1.4.2026 do 31.03.2027 v zmysle Zmluvy o združenej dodávke elektriny III/2026/7

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: 110000,00 / 135300,00 s DPH**Dňa:** 02.04.2026**Podpisujúci:**_____
Podpis a pečiatka