



Objednávka číslo: O_2026-522

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: 234,22 / 288,10 s DPH

Vystavil: Ing Ján Petro

Dátum vystavenia: 31.03.2026

Termín plnenia: 31.03.2026

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

ND na opravu vozidla Iveco kontajner - KE152LU, Iveco kontajner s HR - KE165GH, Mitsubishi Fuso MP25 - AA435JL, Mitsubishi L 200 - KE435JL, Dacia Duster -KE117LF

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Kolik zaistovaci bez platničiek 42559192 KE152LU	KS	1,00	9,070	9,07	11,16
34913000-0	Rôzne náhradné diely Kábel hmlových svetiel Iveco KE165GH	KS	1,00	147,450	147,45	181,36
34913000-0	Rôzne náhradné diely Vazelína v spreji Galar Litio 400ml KE165GH, AA435JL	KS	2,00	5,680	11,36	13,97
34913000-0	Rôzne náhradné diely Čidlo opotrebenia brzd. platničiek KE152LU	KS	1,00	12,010	12,01	14,77
34913000-0	Rôzne náhradné diely Žiarovka 24V 21W KE152LU, KE165GH	KS	4,00	0,490	1,96	2,41
34913000-0	Rôzne náhradné diely Žiarovka H7 12V 55W KE997FO- 2ks, KE215LY-2ks	KS	4,00	3,120	12,48	15,35
34913000-0	Rôzne náhradné diely Puklica kolesa 120/705 KE165GH	KS	1,00	13,460	13,46	16,56
34913000-0	Rôzne náhradné diely Stierač WBU22 FLEXI 550mm KE469HT	KS	1,00	5,870	5,87	7,22



Objednávka číslo: O_2026-522

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
34913000-0	Rôzne náhradné diely Stierač WBU19 FLEXI 475mm KE469HT	KS	1,00	6,250	6,25	7,69
34913000-0	Rôzne náhradné diely Stierač WBU18 FLEXI 450mm KE117LF	KS	1,00	5,810	5,81	7,15
34913000-0	Rôzne náhradné diely Stierač WBU24 FLEXI 600mm KE117LF	KS	1,00	8,500	8,50	10,46

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: 234,22 / 288,10 s DPH

Prieskum trhu
CP č.: 25000024

Dňa: 14.04.2026 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka