



Objednávka číslo: O\_2026-552

Zo zmluvy: V/2025/10

Dodávateľ:

**Quercus-Arbor s.r.o.**

Gen.Svobodu 122/66

05971 Ľubica

IČO: 36610542

IČ DPH: SK2022201159

DIČ:

Bankové spojenie: 7500 / - 4003743705

IBAN: SK717500000004003743705

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: 11014 - Arboristi

Suma dokladu: 460,00 / 565,80 s DPH

Vystavil: Ing Jana Kolibábová Arboristka

Dátum vystavenia: 08.04.2026

Termín plnenia: 08.04.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing Jana Kolibábová , email: kolbabova@smsz.sk

Objednávame si u Vás ošetrovanie 5 ks drevín v sťažených podmienkach, stromolezeckou technikou v areáli ZŠ Čordákova 50 na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.03.2026.

| Kód   | Názov položky      | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH  |
|---|--------------------|----|----------|------------|---------|--------|
| 77211400-6  | Orezávanie stromov | .  | 1,00     | 460,000    | 460,00  | 565,80 |
| ošetrovanie drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technikou ZŠ Čordákova 50 |                    |    |          |            |         |        |
| ošetrovanie realizované na základe objednávky MMK                                   |                    |    |          |            |         |        |

Prosíme na faktúre uviesť 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: 460,00 / 565,80 s DPH

ošetrovanie realizované na základe objednávky MMK

Dňa: 20.04.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka