



Objednávka číslo: O_2026-590

Zo zmluvy: 09/2026

Dodávateľ:

FEROCOLOR s.r.o.

Južna trieda 48

04001 Košice

IČO: 47522127

IČ DPH: SK2023943867

DIČ: 2023943867

Bankové spojenie: 0200 / - 3882834851

IBAN: SK9802000000003882834851

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: 21010 - Areál SMSZ

Suma dokladu: 43,44 / 53,43 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 13.04.2026

Termín plnenia: 13.04.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Mgr. Kristína Jakobová , email: jakabova@smsz.sk

Objednávame u Vás

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|-------------------|--|----|----------|------------|---------|-------|
| 37820000-2 | Potreby pre maliarov | . | 1,00 | 43,440 | 43,44 | 53,43 |
| | Slovakryl 0625 0,75 kg žltý tmavý 1 ks | | | | | |
| | Slovakryl 0440 0,75 kg modrý 1 ks | | | | | |
| | Slovakryl 0840 0,75 kg červenohnedý 2 ks | | | | | |
| | Slovakryl 0530 0,75 kg zelený 1 ks | | | | | |
| | Slovlux B 0022 0,7 l palisander 2 ks | | | | | |
| | Štetec plochý euro prena 60 mm 3 ks | | | | | |

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: 43,44 / 53,43 s DPH

Dňa: 23.04.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka