



Objednávka číslo: O_2026-646

Zrealizovaná

Zo zmluvy: IV/2009/3

Dodávateľ:

TTS Martin s.r.o.

Rakovo

03842 Rakovo

IČO: 36394327

IČ DPH: SK2020121312

DIČ: 2020121312

Bankové spojenie: 1100 / - 2626370504

IBAN: SK6811000000002626370504

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: 93,45 / 114,94 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakobová

Dátum vystavenia: 17.04.2026

Termín plnenia: 17.04.2026

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

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|---|----|----------|------------|---------|--------|
| 50710000-5 | Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov | . | 1,00 | 93,450 | 93,45 | 114,94 |
| | Údržba zdrojového agregátu - skleník | | | | | |

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: 93,45 / 114,94 s DPH

Dňa: 29.04.2026

Podpisujúci:

 Podpis a pečiatka