



Objednávka číslo: O\_2025-2227

Dodávateľ:

K-13 Košické kultúrne centrá Kulturpark

Kukučínova 2

04001 Košice

IČO: 42323975

IČ DPH: SK2023874226

DIČ: 2023874226

Bankové spojenie: 5600 / - 7020693002

IBAN: SK4656000000007020693002

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: 22500,00 / 27675,00 s DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 18.12.2025

Termín plnenia: 01.01.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Pavel Poprik , email: poprik@smsz.sk

Objednávame si Vás:

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
71314000-2	Energetika a súvisiace služby	.	1,00	22 500,000	22500,00	27675,00

Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla, vody a elektrickej energie na stredisku Mestský park na rok 2026 v zmysle platnej zmluvy dodatok III/2021/5

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: 22500,00 / 27675,00 s DPH

Dňa: 17.12.2025

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka