



Objednávka číslo: O_2026-1057

Zo zmluvy: 10/2026

Dodávateľ:

IN kom, s. r. o.

Cesta pod Hradovou 40

04001 Košice

IČO: 36200361

IČ DPH: SK2020060471

DIČ: 2020060471

Bankové spojenie: 1100 / - 2628167235

IBAN: SK6811000000002628167235

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ 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: 21011 - Areál SMSZ-fontány-HČ

Suma dokladu: 156,42 / 192,40 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 10.06.2026

Termín plnenia: 10.06.2026

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

Objednávame u Vás

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
31681410-0	Elektromateriály	.	1,00	156,420	156,42	192,40
	Rozvodnica TP 24-mod. NO IP65 dym. 1 ks					
	Kliešte odizolovacie BL-STR 0,08-6mm2 1 ks					
	Vypínač 3-modul. NOARK Ex9BI 63A/3P 1 ks					
	Spúšť vyp. Ex9B+pom.prep. kont. 1 ks					
	Istič 1-pólový NOARK Ex9BN 6C/1 6kA 3 ks					
	Svorka radová VK3 6/8 sivá 12 ks					
	Svorka radová koncová RSD 88 zaistovacia 2 ks					
	ELKO relé hladiny HRH-5 UNI 1 ks					
	Stykač NOARK Ex9CH20 20A/2P/230VAC 1 ks					
	Lišta prepojov. BBU 3L 10 M54 10 mm/3p/1m vidlička 1 ks					
	Vývodka PVC PG21 s maticou 6 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: 156,42 / 192,40 s DPH

Dňa: 23.06.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka