



Objednávka číslo: O\_2026-1172

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 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: 1,70 / 2,09 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 24.06.2026

Termín plnenia: 24.06.2026

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                           | KS | 1,00     | 1,700      | 1,70    | 2,09  |
|            | SJ02 - svorka k uzemňovacej tyči 4 skrutky |    |          |            |         |       |

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: 1,70 / 2,09 s DPH

Dňa: 07.07.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka