



Objednávka číslo: O_2026-1264

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: 11040 - Verejný cintorín(od1.1.2022)

Suma dokladu: 30,69 / 37,75 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 08.07.2026

Termín plnenia: 08.07.2026

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	30,690	30,69	37,75
Spínač CS2511U LOPPN 1-2-3 reverz v krabici 1 ks Kábel gumený H07RN F4x2,5 1 m Kábel medený CYSY H06VV F2Dx1,5 1 m Svorka radová VK3 2,5/5 sivá 6 ks Svorka radová VK3 2,5/5 2,5 mm ² z/ž 1 ks Bočnica svorky do 10 mm ² 1 ks Svorka radová koncová RSD 88 zaistovacia 2 ks Lišta DIN 0,3m TS 35/030 perforovaná Lišta prepoj. BBUE 1l 10 M12 10 mm 1 ks Chránič NOARK Ex9NLE 16B/1N/30mA 1 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: 30,69 / 37,75 s DPH

Dňa: 24.07.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka