



Objednávka číslo: O_2026-1311

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: 21000 - Sprava, Rastislavova

Suma dokladu: 6,00 / 7,38 s DPH

Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 16.07.2026

Termín plnenia: 16.07.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Andrea Ondejkova , email: andrea.ondejkova@smsz.sk

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
31440000-2	Batérie	KS	4,00	1,500	6,00	7,38
Batéria GP LR6 AA tužka 1,5V Ultra Plus alkaline, kód: EMB:1721						

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: 6,00 / 7,38 s DPH

Dňa: 05.08.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka