



Objednávka číslo: O\_2026-1658

Dodávateľ:

Vzdelávacie stredisko Spol. s r.o.

Clementisova 5

04022 Košice

IČO: 36607959

IČ DPH: SK2022192546

DIČ: 202219254

Bankové spojenie: 0200 / - 2173878451

IBAN: SK8302000000002173878451

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

Adresa určenia: Hlavná činnosť IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

Suma dokladu: 80,00 / 98,40 s DPH

Vystavil: Henrieta Nagyová

Dátum vystavenia: 08.09.2026

Termín plnenia: 08.09.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Henrieta Nagyová, email: nagyova@smsz.sk

Podmienky: Platba od vystavenia faktúry 30 dní, na faktúre je nutné uviesť číslo objednávky

Objednávame u Vás aktualizáciu odbornú prípravu pre obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny pre pp. Vojtech Vaňo, Martin Žiga, 1976 dňa 28.09.2026.

| Kód        | Názov položky        | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|------------|----------------------|----|----------|------------|---------|-------|
| 80511000-9 | Školenie pracovníkov | KS | 2,00     | 40,000     | 80,00   | 98,40 |

AOP pre obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny pre pp. Vojtech Vaňo, Martin Žiga, 1976 dňa 28.09.2026.

Overenie odbornej spôsobilosti na výkon pracovného zaradenia.

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: 80,00 / 98,40 s DPH

Dňa: 08.10.2026

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka