SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach

Objednávka číslo: O_2026-1697

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: 214,17 / 263,43 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 16.09.2026 Termín plnenia: 16.09.2026

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	214,170	214,17	263,43

Istič 3-pólový NOARK Ex9BN 32C/3 6kA 1 ks
Istič 3-pólový NOARK Ex9BH 63C/3 10kA 1 ks
Istič 1-pólový NOARK Ex9BN 16C/1 6kA 4 ks
Lišta prepojovacia U4x14-10/1000 vidl. 1 ks
Mostík/svorkovnica E7x9/16/1000 63A/1m 1 ks
Držiak svorkovnice E02 N modrý 2 ks
Držiak svorkovnice E02 PE zelený + 2 ks
Chránič prúdový 4-pol EVOAV4P100003 100A-AC 1 ks
Chránič prúdový 4-polEVOAV4P6303 63A-AC 30 mA 10 kA 1 ks
Lišta prepojovacia U-L1+L2+L3+N 12m 1 ks

Prosíme na faktúre uveďte 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: 214,17 / 263,43 s DPH

Dňa: 12.10.2026 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka