**SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach**

# Objednávka číslo: O_2026-1755

**Zo zmluvy: 05/2026**

Dodávateľ:

**L+Š s.r.o. Novozámocká 199 Nitra**

Južná trieda 74

04001 Košice

IČO: 36555720 IČ DPH: SK2021299379

DIČ: 2021299379

Bankové spojenie: 1100 / - 2929841422

IBAN: SK2411000000002929841422

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: 21011 - Areál SMsZ-fontány-HČ

Suma dokladu: 25,98 / 31,96 s DPH

Vystavil: Mgr. Kristína Jakabová

Dátum vystavenia: 23.09.2026 Termín plnenia: 23.09.2026

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **44192000-2** | Iné rôzne stavebné materiály | KS | 4,00 | 6,496 | 25,98 | 31,96 |
| Den braven lepidlo MAMUT fixačný biely 290 ml | | | | | | |

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: 25,98 / 31,96 s DPH**

**Dňa:** 19.10.2026 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka