SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach

Objednávka číslo: O_2026-1801

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: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 33,68 / 41,42 s DPH Vystavil: Andrea Ondejkova

Dátum vystavenia: 30.09.2026 Termín plnenia: 30.09.2026

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	40,00	0,421	16,84	20,71
batéria GP LR6 tužka SUPER AA alkaline						
31440000-2	Batérie	KS	40,00	0,421	16,84	20,71
batéria GP LR03 mikrotužka SUPER AAA alkaline						

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: 33,68 / 41,42 s DPH

Dňa: 30.10.2026 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka