**SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach**

## Objednávka číslo: O_2026-1840

# Zrealizovaná

Dodávateľ:

**Ticket Service s.r.o.**

Karadžičova 8

82108 Bratislava

IČO: 52005551 IČ DPH: SK2120870653

DIČ: 2120870653

Bankové spojenie: 1100 / - 2675000390

IBAN: SK8411000000002675000390

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: 1396,00 / 1396,00 s DPH Vystavil: Bc. Katarína Kudrecová

Dátum vystavenia: 06.10.2026 Termín plnenia: 06.10.2026

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Bc. Katarína Kudrecová , email: katarina.kudrecova@smsz.sk

Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 200 ks á 6,98 € = 1 396 ,00 €, pre nových zamestnancov a zamestnancov po DPN

| Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena | Hodnota | s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30199770-8** | Stravné poukážky | KS | 200,00 | 6,980 | 1396,00 | 1396,00 |

Objednávame si u Vás stravné lístky v počte
200 ks á 6,98 € = 1 396 €, pre nových zamestnancov a zamestnancov po DPN

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: 1396,00 / 1396,00 s DPH**

**Dňa:** 03.11.2026 **Podpisujúci:**

Podpis a pečiatka