



Objednávka Č: 559/2019/E

V Košiciach dňa 22.8.2019

Odberateľ

Správa mestskej zelene v Košiciach
príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,
a.s.
Číslo účtu: 044 3868001/5600
IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001
IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dodávateľ

Karol BAČO
Milosrdenstva 27
Košice
04001

Predmet objednávky

Objednávame si u Vás náhradné diely pre nákladnú dopravu podľa prílohy.

Celková suma: 946,10 €
Celková suma s DPH: 1 135,32 €

Termín dodania: august 2019

Vystavil: Bučková
Telefón: 055 / 7263403
Email: smsz@smsz.sk

Pečiatka a podpis odberateľa

| Príloha k objednávke č. 559 | | | |
|-----------------------------|----|---------------|-----------|
| Názov materiálu | ks | cena | ŠPZ |
| osvetlenie ŠPZ | 2 | 9,2 | KE 561 HF |
| filter 723 | 1 | 9,7 | |
| kábel AKU | 3 | 24,06 | |
| oko kábla | 2 | 0,644 | |
| podložka | 4 | 0,12 | |
| filter 20325 | 1 | 24,1 | |
| filter 930 | 1 | 11,96 | |
| kryt svetla | 2 | 18,78 | |
| svetlo smerové | 1 | 18,5 | |
| lano | 2 | 72,56 | |
| čap úplný | 1 | 48 | |
| gufero | 1 | 6,14 | |
| gufero | 2 | 16,201 | |
| gufero 52x72 | 3 | 12,48 | |
| tesnenie | 2 | 0,92 | |
| spojka synchron. | 2 | 675,16 | |
| kolo centr. | 2 | 68,64 | |
| kolo cent. A31 | 2 | 74,68 | |
| ložisko | 2 | 43,4 | |
| spolu s DPH | | 1135,3 | |
| | | | |
| | | | |