

Číslo objednávky: 4600087756



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50  
042 48 Košice  
IČO:36570460  
DIČ:2020063518  
IČDPH:SK2020063518

**Dodávateľ:**

Arminius a.s.  
Pestovateľská 2  
821 04 Bratislava  
IČO: 36740799

**FAKTÚRA BEZ UVEDENÉHO ČÍSLA OBJEDNÁVKY A POTVRDENÉHO PREBERACIEHO PROTOKOLU BUDE VRÁTENÁ.**

Zaslaním nekompletných podkladov dochádza k zbytočnému predĺženiu úhrad.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Objednávku vystavil:</b> [REDACTED]                                                                                              | <b>Dátum:</b> 22.10.2025                                                                                           | <b>Kontakt:</b> Tel:055/7924613 |
| <b>Miesto dodania zásielky:</b><br>Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Gen. riaditeľstvo<br>Komenského 50<br>042 48 Košice | <b>Adr. na zaslanie faktúry:</b><br>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice |                                 |
| <b>Dodacia lehota:</b> 30.11.2025                                                                                                   | <b>DNS - IT</b>                                                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                     | <b>Splatnosť faktúr 60 dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.</b>                               |                                 |

**Doplňujúce údaje:**

Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov

| Pol.                                                                | Materiál | Označenie               | Množst. | MJ | Cena za jednotku | Hodnota net |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|----|------------------|-------------|
| 00010                                                               |          | Podpora zariadení Cisco | 1       | JV | 1.236,00/1 JV    | 1.236,00    |
| Číslo priradenia účtu: 01, Nákladové stredisko: 3208001002          |          |                         |         |    |                  |             |
| Poznámka:                                                           |          |                         |         |    |                  |             |
| Obdobie poskytovania podpory licencií (Ethernet Router):            |          |                         |         |    |                  |             |
| 1.12.2025 - 30.11.2028                                              |          |                         |         |    |                  |             |
| Obdobie poskytovania podpory licencií (LAN): 1.12.2025 - 31.10.2027 |          |                         |         |    |                  |             |
| Kontaktná osoba: [REDACTED]                                         |          |                         |         |    |                  |             |
| tel. kontakt: [REDACTED]                                            |          |                         |         |    |                  |             |
| <b>Celková hodnota objednávky bez DPH v EUR</b>                     |          |                         |         |    | <b>1.236,00</b>  |             |