# Externá objednávka č. O30000170117

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **O.R.S. SERVIS, s. r. o.**<br>Benkova 7<br>040 18 Košice<br>IČO: 47651296<br>Číslo: 971939 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Mestská Polícia Mesta Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: AD000<br>040 11 Košice | **Expozitúra** |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: **30 dní**<br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**<br>Číslo účtu: **442486001 / 5600**<br>IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001** | Vybavuje: **Ing. Urban Karol**<br>Telefón: (55)641 940 3 Fax:<br>Mobil: (918)937 381, (911)863 860<br>E_mail: karol.urban@kosice.sk<br>Dátum vystavenia: **05.12.2017** Dátum dodania: **05.12.2017**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: |

**Predmet objednávky:**

Objednávam u Vás oravu motorových vozidiel :
KE 515IF, KE 248HT(viď. príloha - predpokladaná cena opravy).

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Oprava vozidla | 1,00 | hod | 296,0000 | 296,00 EUR |

**Cena celkom** **296,00** EUR

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Ing. Urban Karol**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Palčik Ján**