

Externá objednávka č. O10600180037

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 040 01 Košice IČO: 44518684 Číslo: 401944		
Fakturačná adresa: Magistrát Mesta Košice Odd. školstva Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC100 040 11 Košice	Expozitúra		
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442483062 / 5600 IBAN: SK10 5600 0000 0004 4248 3062	Vybavuje: Ing. Oravec Martin Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 22.02.2018 Dátum dodania: 22.04.2018 Spôsob dopravy: Miesto určenia: MŠ Dénešova 53, Košice		
Predmet objednávky: V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si u Vás objednávame zabezpečenie opravy omietok - oprava vonkajšej omietky kočíkárne a oprava vonkajšej omietky (oprava rohov budovy) v MŠ Dénešova 53, Košice. Cena: Oprava vonkajšej omietky kočíkárne: 8719,79 EUR s DPH (predpokladaná hodnota zákazky) Oprava vonkajšej omietky (oprava rohov budovy) : 1496,02 EUR s DPH (predpokladaná hodnota zákazky)			
Názov položky	Množstvo MJ	Jedn. cena	Spolu
Oprava omietok kočíkárne	1,00	7 266,4900	7 266,49 EUR
Oprava vonkajšej omietky	1,00	1 246,6800	1 246,68 EUR
Cena celkom bez DPH			8 513,17
DPH			1 702,64
Cena celkom			10 215,81 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Oravec Martin**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Tamášová Alžbeta**