Externá objednávka č. O30000180065

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**NEKI spol. s r. o.** Dargovská 1214/3 040 01 Košice IČO: 50431650 Číslo: 972494
Fakturačná adresa: Mestská Polícia Mesta Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: AD000 040 11 Košice	**Expozitúra**
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: **30 dní** Spôsob platby: Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.** Číslo účtu: **442486001 / 5600** IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001**	Vybavuje: **Ing. Urban Karol** Telefón: (55)641 940 3 Fax: Mobil: (918)937 381, (911)863 860 E_mail: karol.urban@kosice.sk Dátum vystavenia: **11.07.2018** Dátum dodania: **11.07.2018** Spôsob dopravy: Miesto určenia:

Predmet objednávky:

Objednávam u Vás kancelárske a čistiace potreby (viď. CP- príloha).

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Kancelárske potreby	1,00	ks	1 544,3400	1 544,34 EUR
Čistriace a hygienické potreby	1,00	ks	231,9000	231,90 EUR

Cena celkom **1 776,20** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Urban Karol**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Suchý Ladislav**