Externá objednávka č. O10306190030

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL** Vlčie Doly 412 082 52 Dulová Ves IČO: 44904843 Číslo: 950611
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC050 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. Fenďa Viktor** Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: **29.04.2019** Dátum dodania: **10.05.2019** Spôsob dopravy: Miesto určenia: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet objednávky:

Kontrola, oprava a rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v priestoroch po EEI, prekládka a konsolidácia kabeláže KPK (vonkajšia str.)

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Kontrola a oprava štrukt. kabeláže	1,00	sada	1 192,2200	1 192,22 EUR

Cena celkom **1 192,22** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Fenďa Viktor**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Hajduková Gabriela**