

Externá objednávka č. O10307190292

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ RONAR s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice IČO: 36579254 Číslo: 925518										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC040 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. Sulyok Patrik Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 23.04.2019 Dátum dodania: 23.05.2019 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Na základe Vašej cenovej ponuky č. CP 100/19 zo dňa 23.4.2019 si u Vás objednávame: Likvidáciu cca 700 kg AZC materiálu, t. j. upratanie AZC materiálu podľa katalógových čísel 17 06 05 a 19 03 04 z priestoru uloženia komunálneho odpadu na skladovacej ploche spoločnosti Kosit a. s. - mestská časť Barca DZO, Košice. Ďakujeme. Kontakt: 0902 685 782 (Ing. Patrik Sulyok)											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>zabezpečenie likvidácie odpadu</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>430,0000</td><td>430,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	zabezpečenie likvidácie odpadu	1,00	ks	430,0000	430,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
zabezpečenie likvidácie odpadu	1,00	ks	430,0000	430,00 EUR							

Cena celkom bez DPH	430,00
DPH	86,00
Cena celkom	516,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil:	Ing. Sulyok Patrik
Potvrďuje (vedúci odd/ref):	Ing. Ferjenčík Peter