

Externá objednávka č. O10307190394

Odberteľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ MELZAR, spol. s r.o. Špitálska 10 071 01 Michalovce IČO: 31704123 Číslo: 989463
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC220 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: Milčevičová Terézia Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 24.05.2019 Dátum dodania: 31.05.2019 Spôsob dopravy: Miesto určenia:
Predmet objednávky: Na základe Vašej ponuky zo dňa 24.5.2019 objednávame u Vás spracovanie protokolov na vykonanie prác súvisiacich z doteraz prevedenými prácami pre objekt 0002 elektroinštalácie pre MŠ Huskova v Košiciach. Termín dodania do 31.5.2019.	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Elektroinštalácia - meranie el. veličín	1,00 ks 543,8400 543,84 EUR

Cena celkom 543,84 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Milčevičová Terézia**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Gliganič Ján**