Externá objednávka č. O10600190114

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**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. Ondro Matúš** Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: **27.05.2019** Dátum dodania: **31.12.2019** Spôsob dopravy: Miesto určenia: MŠ bez PS, 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 objednávame u Vás revíziu výťahov na prevoz stravy v MŠ Košice

Cena: 9 651,20 EUR bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky)

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Revízia výťahov v šk.kuch.	1,00		9 651,2000	9 651,20 EUR

Cena celkom bez DPH	**9 651,20**
DPH	**1 930,24**
Cena celkom	**11 581,40** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Tamásová Alžbeta**