# Externá objednávka č. O10600190130

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **Správa mestskej zelene v Košiciach**<br>Rastislavova 1617/79<br>040 01 Košice<br>IČO: 17078202<br>Číslo: 261071 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Magistrát Mesta Košice Odd. školstva<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC100<br>040 11 Košice | **Expozitúra** |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: **30 dní**<br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**<br>Číslo účtu: **442483062 / 5600**<br>IBAN: **SK10 5600 0000 0004 4248 3062** | Vybavuje: **Ing. Ondro Matúš**<br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br>E_mail:<br>Dátum vystavenia: **06.06.2019** Dátum dodania: **20.07.2019**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: MŠ Miškovecka 20, Košice |

**Predmet objednávky:**

Objednávame u Vás opravu herného prvku v areáli MŠ Miškovecka 20, Košice

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Oprava herných prvkov | 1,00 | | 167,7100 | 167,71 EUR |

| | |
|---|---|
| **Cena celkom bez DPH** | **167,71** |
| **DPH** | **33,54** |
| **Cena celkom** | **201,30** EUR |

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**

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