

Externá objednávka č. O10307140285

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIC:2021186904	Dodávateľ TOSTAR s.r.o. kpt. Nálepku 11 040 01 Košice Číslo: 954452 IČO: 47097434										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: AC720 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: Vysopal Peter Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 28.04.2014 Dátum dodania: 02.05.2014 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Odber elektrickej energie a vody z areálu reštaurácie Ryba na podujatie DMK: Rytierske slávnosti v dňoch 2.-4.5.2014. "Deň mesta Košice 2014" Fakturácia bude na základe skutočného odberu /vo FA rozpisat' zvlášť za spotrebu el. energie a zvlášť za odber vody/.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>energie</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>140,0000</td><td>140,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	energie	1,00	ks	140,0000	140,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
energie	1,00	ks	140,0000	140,00 EUR							

Cena celkom s DPH **140,00 EUR**

.....
Pečiatka a podpis objednávateľ'a

Vystavil: **Ing. Kubincová Alžbeta**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Hanušovská Margita**