

Externá objednávka č. O10307200174

Odberteľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ AMBER, spol. s r.o. Užhorodská 19 040 11 Košice IČO: 31709061 Číslo: 994257
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. Sabo Matúš Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 24.03.2020 Dátum dodania: 31.03.2020 Spôsob dopravy: Miesto určenia: MMK, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet objednávky:

Z dôvodu preventívnych opatrení počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR ako súčasť záchranných prác za účelom obmedzenia šírenia pandémie COVID-19 si u Vás objednávame:

1. Chirurgické jednorázové rúško - 100 000 ks
2. Respirátor FFP2 - 10 000 ks

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Chirurgické jednor. rúška	100 000,00	ks	0,7200	72 000,00 EUR
Respirátor FFP2	10 000,00	ks	9,8000	98 000,00 EUR

Cena celkom bez DPH	170 000,00
DPH	34 000,00
Cena celkom	204 000,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Sabo Matúš**
 Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Ferjenčík Peter**