

Externá objednávka č. O10307110317

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ ENERGIA, spol. s r.o., Košice Zombova 35 040 23 Košice IČO: 31682171 Číslo: 929057			
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: 14100 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. Grega Stanislav CSc. Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 26.04.2011 Dátum dodania: Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Objednávame u Vás pripojenie, servis a odpojenie predajných stánkov počas Dní mesta Košice a MS v ľadovom hokeji 2011 v Košiciach. Elektromateriál nevyhnutne potrebný na odstránenie vzniknutých porúch pri dodávke elektriny počas prevádzkovania stánkov nie je súčasťou dohodnutej ceny. Tento zakúpený materiál žiadame vyfakturovať až po ukončení prevádzkovania stánkov. Bez vopred písomne odsúhlaseného nákupu materiálu zodpovednou osobou mesta, nebude možné tento vyfakturovaný materiál preplatiť. Zodpovednou osobou za mesto je Ing. Grega Stanislav. Cena: 6 933,60 € s DPH.				
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
pripojenie, servis a odpojenie stánkov	1,00	ks	6 933,6000	6 933,60 EUR

Cena celkom 6 933,60 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Mgr. Lacko František**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Hudák Jozef MPH**