

Externá objednávka č. O10600210003

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ 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: Dátum vystavenia: 11.01.2021 Dátum dodania: 31.01.2021 Spôsob dopravy: Miesto určenia: v zmysle prílohy č. 1		
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 výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon činností revízií elektroinštalácií MŠ bez PS po jednotlivých šk.zariadeniach v zmysle priloženého harmonogramu na obdobie 01/2021. Cena: 3 393,29EUR s DPH (v zmysle predloženého harmonogramu)			
Názov položky	Množstvo MJ	Jedn. cena	Spolu
Rev. elektroinštalácie v MŠ a ŠJ bez PS	1,00 jedn	3 393,2900	3 393,29 EUR

Cena celkom bez DPH	3 393,29
DPH	678,66
Cena celkom	4 071,95 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopusniaková Beáta**