Externá objednávka č. O10600210020

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**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: **15.02.2021** Dátum dodania: **28.02.2021** 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 02/2021.

Cena: 2 727,37EUR s DPH (v zmysle predloženého harmonogramu)

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Rev. elektroinštálácie v MŠ a ŠJ bez PS	1,00	jedn	2 727,3700	2 727,37 EUR

Cena celkom bez DPH	**2 727,37**
DPH	**545,47**
Cena celkom	**3 272,84** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopušniaková Beáta**