

Externá objednávka č. O10600210019

Odberteľ 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: 15.02.2021 Dátum dodania: 28.02.2021 Spôsob dopravy: Miesto určenia: MŠ, Košice
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 zabezpečenie vykonania obsluhy plynových kotolní a kotlov, vedenie kníh kotolní, vykonávanie kontroly, drobných opráv a údržby plynových kotolní. Zariadenia: MŠ Repikova 58, MŠ Hečková 13, MŠ Kovaľska 12/A, MŠ Za priekopou 57, MŠ Polianska 4, MŠ Budanova 6 Obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021 Cena: 1 922,78 EUR bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky)	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Obsluha kotolní	1,00 jedn 1 922,7800 1 922,78 EUR

Cena celkom bez DPH	1 922,78
DPH	384,56
Cena celkom	2 307,34 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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