

Externá objednávka č. O10600210038

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: 08.03.2021 Dátum dodania: 30.12.2021 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 Repíkova 58, MŠ Hečková 13, MŠ Kovaľska 12/A, MŠ Za priekopou 57, MŠ Polianska 4, MŠ Budanova 6 Obdobie: 01.03.2021 - 31.12.2021 Cena: 21 656,84 EUR bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky)	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Obsluha kotolní	1,00 jedn 21 656,8400 21 656,84 EUR

Cena celkom bez DPH	21 656,84
DPH	4 331,37
Cena celkom	25 988,21 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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