Externá objednávka č. O10600220002

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: **10.01.2022** Dátum dodania: **31.12.2022** 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 3.2.6 Zmluvy č. 2011001832 - činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly a odpočtu energií a ost. služieb energetického manažmentu po jednotlivých zariadeniach v zmysle priloženého harmonogramu.

Cena: 46 222,69 EUR bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky)

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Služby energetic.manažmentu	1,00	ks	46 222,6900	46 222,69 EUR

Cena celkom bez DPH	**46 222,69**
DPH	**9 244,54**
Cena celkom	**55 467,23** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**

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