

Externá objednávka č. O10307110334

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ ENERGIA, spol. s r.o., Košice Zombova 35 040 23 Košice IČO: 31682171 Číslo: 929057			
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: 14100 040 11 Košice	Expozitúra			
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	Vybavuje: Ing. Grega Stanislav CSc. Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 26.04.2011 Dátum dodania: Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Objednávame u Vás nižšie uvedený elektromateriál potrebný na pripojenie predajných stánkov počas Dní mesta Košice a MS v ľadovom hokeji 2011 v Košiciach: Kábel gumenný 5Cx6mm2 300 m Kábel gumenný 5Cx16mm2 280 m Vidlica 400 V/3253 18 ks Zásuvka 400 V/3253 18 ks Istič 40 A/3B 1 ks Cena: 6 855,58 € s DPH.				
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
elektromateriál	1,00	ks	6 855,5800	6 855,58 EUR

Cena celkom 6 855,58 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Mgr. Lacko František**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Hudák Jozef MPH**