

Externá objednávka č. O30000220025

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice IČO: 17078202 Číslo: 261071
Fakturačná adresa: Mestská Polícia Mesta Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KD000 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. Urban Karol Telefón: (55)641 940 3 Fax: Mobil: (918)937 381, (911)863 860 Dátum vystavenia: 26.01.2022 Dátum dodania: 26.01.2022 Spôsob dopravy: Miesto určenia:
Predmet objednávky: Objednávam u vás prenájom vysokozdvížnej plošiny priebehu roka 2022, na údržbu zariadení a dátových vedení MKS. Fakturovať raz za štvrt'rok.	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
prenájom polšiny	1,00 ks 2 500,0000 2 500,00 EUR

Cena celkom 2 500,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Urban Karol**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Pavelčák Slavomír PhD**