

Externá objednávka č. O10600220019

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Košická Futbalová Aréna a. s. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 47845660 Číslo: 962521
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: 516007027 / 5600 IBAN: SK53 5600 0000 0005 1600 7027	Vybavuje: Ing. Šťastná Dana Telefón: (55)641 925 8 Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 02.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022 Spôsob dopravy: Miesto určenia: TFI Užhorodská 39, Košice
Predmet objednávky: Starostlivosť o prevádzku umelej hracej plochy TFI za mesiac január 2022: - upratovanie na dennej báze podľa potreby - starostlivosť o objekt zahŕňajúcu monitorovanie technického stavu zverených zariadení a zabezpečenie servisu, zodpovednosť za technický stav a bezpečnosť v objekte hracej plochy, kľúčovú službu pre jednotlivých nájomcov - administráciu v oblasti vyťažovania hracej plochy a prípravu podkladov pre referát športu a mládeže Mesta Košice na následnú fakturáciu - údržbu hracej plochy spočívajúcu v pravidelnom čistení, česaní a odpratávaní snehu týždenne podľa potreby - nákup spotrebného materiálu na výkon úkonu	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
všeobecné služby	1,00 ks 6 996,0000 6 996,00 EUR
Všeobecný materiál	1,00 ks 487,7800 487,78 EUR

Cena celkom 7 483,80 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Šťastná Dana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Švec Mário**