

Externá objednávka č. O10600220022

Odberateľ 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: 14.02.2022 Dátum dodania: 15.03.2022 Spôsob dopravy: Miesto určenia: MŠ Zupkova 37 a MŠ Denešova 53								
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás výkon porevíznych opráv v objektoch MŠ Zupková 37 a MŠ Denešova 53. MŠ Zupkova 37 - 1 246,95€ bez DPH MŠ Denešova 53 - 1 355,25€ bez DPH									
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Porevízne opravy ELI</td><td>2,00 jedn</td><td>1 301,1000</td><td>2 602,20 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo MJ	Jedn. cena	Spolu	Porevízne opravy ELI	2,00 jedn	1 301,1000	2 602,20 EUR
Názov položky	Množstvo MJ	Jedn. cena	Spolu						
Porevízne opravy ELI	2,00 jedn	1 301,1000	2 602,20 EUR						

Cena celkom bez DPH	2 602,20
DPH	520,44
Cena celkom	3 122,64 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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