

Externá objednávka č. O10307220412

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904		Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká Cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 45952671 Číslo: 940976			
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC630 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. Turyová Michaela Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 05.05.2022 Dátum dodania: 05.05.2022 Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Z dôvodu výkonu záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 26.2.2022 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, objednávame u Vás: - 9000ks Horaliek -9000ks 0,5l minerálnej vody V cene je zahrnutá doprava					
Názov položky		Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Horalka		9 000,00	ks	0,2800	2 520,00 EUR
Minerálna voda		9 000,00	ks	0,2550	2 295,00 EUR
Cena celkom bez DPH					4 815,00
DPH					963,00
Cena celkom					5 778,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Houžvičková Monika**
 Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Turyová Michaela**