

Externá objednávka č. O10307220743

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574 Číslo: 965572
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: Mgr. Lacko František Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 07.09.2022 Dátum dodania: 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, objednáваме u Vás:

- Pohár na kávu 200ml (100 ks/bal) v počte 20 bal. v jednotkovej cene 2,10 € bez DPH;
- Lyžica na polievku (50 ks/bal) v počte 40 bal. v jednotkovej cene 2,05 € bez DPH;
- Vrecia na odpad 120 litrové (25 ks/bal) v počte 10 bal. v jednotkovej cene 3,-€ bez DPH.

V cene je zahrnutá doprava.

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
pohár na kávu	20,00	bal	2,1000	42,00 EUR
lyžica polievková	40,00	bal	2,0500	82,00 EUR
vrecia na odpad	10,00	bal	3,0000	30,00 EUR
Cena celkom bez DPH				154,00
DPH				30,80
Cena celkom				184,80 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Mgr. Lacko František**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Turyová Michaela**