# Externá objednávka č. O10600220176

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **Správa mestskej zelene v Košiciach**<br>Rastislavova 1617/79<br>040 01 Košice<br>IČO: 17078202<br>Číslo: 261071 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Magistrát Mesta Košice Odd. školstva<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC100<br>040 11 Košice | **Expozitúra** |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: **30 dní**<br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**<br>Číslo účtu: **442483062 / 5600**<br>IBAN: **SK10 5600 0000 0004 4248 3062** | Vybavuje: **Ing. Guzlejová Lýdia**<br>Telefón: (55)641 916 8 Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: **11.10.2022** Dátum dodania: **11.12.2022**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: MŠ Jenisejská 24 |

**Predmet objednávky:**

Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu - výrub vysychajúcej tuje, rastúcej pri vstupných dverách do MŠ, čistiace práce a odvoz vzniknutej drevnej hmoty z areálu MŠ Jenisejská 24, v zmysle cenovej ponuky z 5.10.2022 (p. Kusztvan, 22/006481-43/DMS).

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Výrub stromov a odvoz drevnej hmoty | 1,00 | ks | 327,0200 | 327,02 EUR |

| | |
|---|---|
| **Cena celkom bez DPH** | **327,02** |
| **DPH** | **65,40** |
| **Cena celkom** | **392,40** EUR |

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Ing. Guzlejová Lýdia**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopušniaková Beáta**