

Externá objednávka č. O10307220870

Odberteľ 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: 14.10.2022 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, objednávame u Vás:

1. Pohár pap. biely 330ml, L 80mm/50ks v počte 30 bal.;
2. Pohár pap. biely 200ml/50ks v počte 30 bal.;
3. Mikrotén. sáčky 20x30/12my/50ks v počte 10 bal.;
4. Tanier pap. plytký 23cm/100ks v počte 5 bal.;
5. Taška 3kg transp.rol./250ks v počte 2 bal.;
6. Lyžica z dreva 16cm/100ks v počte 15 bal.;

V cene je zahrnutá doprava.

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
papierový pohár biely 330ml	30,00	bal	2,9000	87,00 EUR
papierový pohár biely 200ml	30,00	bal	1,9000	57,00 EUR
mikroténové sáčky	10,00	bal	0,3700	3,70 EUR
papierový tanier plytký biely	5,00	bal	4,9000	24,50 EUR
taška	2,00	bal	1,8000	3,60 EUR
lyžica drevená	15,00	bal	2,9000	43,50 EUR

Cena celkom bez DPH	219,30
DPH	43,86
Cena celkom	263,16 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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