

Externá objednávka č. O10307220939

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: 11.11.2022 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 200ml/50ks v počte 120 bal.;
2. Pohár pap. biely 330ml, L 80mm/50ks v počte 120 bal.;
3. Polievková lyžica z dreva 16cm/100ks v počte 60 bal.;
4. Mikrotén. sáčky 20x30/12my/50ks v počte 40 bal.;
5. Kuchynské servítky/500 ks v počte 12 bal.;
6. Potravinová fólia 30m priemer 30 cm v počte 5 ks;
7. Kancelársky papier A4 v počte 4 krabice t.j. 20 balíkov.

V cene ie zahrnutá doprava.

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
papierový pohár biely 200ml	120,00	bal	1,9000	228,00 EUR
papierový pohár biely 330ml	120,00	bal	2,9000	348,00 EUR
lyžica polievková	60,00	bal	2,9000	174,00 EUR
mikroténové sáčky	40,00	bal	0,3700	14,80 EUR
kuchynské servítky	12,00	bal	2,7500	33,00 EUR
potravinová fólia	5,00	ks	0,6800	3,40 EUR
kancelársky papier A4	20,00	bal	4,8000	96,00 EUR

Cena celkom bez DPH	897,20
DPH	179,44
Cena celkom	1 076,64 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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