

Externá objednávka č. O10600230024

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 040 01 Košice IČO: 44518684 Číslo: 401944
Fakturačná adresa: Magistrát Mesta Košice Odd. školstva Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC100 040 11 Košice	Expozitúra
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442483062 / 5600 IBAN: SK10 5600 0000 0004 4248 3062	Vybavuje: Ing. Ondro Matúš Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 06.02.2023 Dátum dodania: 28.02.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia: ŠJ/MŠ, Košice
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás zabezpečenie ročnej kontroly malých výťahov v ŠJ/MŠ na prevoz stravy v mesiacoch 01,02/2023 Cena: 8 956,24 / 12 = 746,35 EUR bez DPH (v zmysle predloženej cen.ponuky)	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Revízia výťahov v šk.kuch.	1,00 jedn 1 492,7000 1 492,70 EUR
Cena celkom bez DPH	1 492,70
DPH	298,54
Cena celkom	1 791,24 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopusniaková Beáta**