

Externá objednávka č. O10600230078

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: 02.05.2023 Dátum dodania: 28.12.2023 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 03-12/2023 Cena: 8 956,24 / 12 = 746,35 * 10= 7 463,50 EUR bez DPH (v zmysle predloženej cen.ponuky)	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Revízia výťahov v šk.kuch.	1,00 jedn 7 463,5000 7 463,50 EUR

Cena celkom bez DPH	7 463,50
DPH	1 492,70
Cena celkom	8 956,20 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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