Externá objednávka č. O60000230023

Odberateľ	Dodávateľ
MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	**Profichemia s. r. o.** Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava IČO: 52231607 Číslo: 007457
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCA24 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: **Ing. Vatra Martin** Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: **10.05.2023** Dátum dodania: **10.05.2023** Spôsob dopravy: Miesto určenia:

Predmet objednávky:

Prenájom dávkovačov a výmena rohoží v CKSS Krásna - máj 2023
Prenajaté a servisované dávkovače s 0 nájom:
Dávkovač na tekuté mydlo - 39ks
Dávkovač na toalený papier - 21 ks
Dávkovač na papierové utierky - 28 ks

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
prenájom dávkovačov	23,00	ks	2,4000	55,20 EUR
prenájom dávkovačov	2,00	ks	12,0000	24,00 EUR
výmená rozhoží	2,00	ks	18,0000	36,00 EUR
prístroj na osvieťovač vzduchu prenájom	16,00	ks	6,1200	97,92 EUR

Cena celkom **213,12** EUR

.....

Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Kuzmová Jana**
Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **PhDr. Dudová Eva**