

Externá objednávka č. O10307230307

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra IČO: 43967663 Číslo: 938022
Fakturačná adresa: Útvar č.:	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. Očvár Vlastimil Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 19.05.2023 Dátum dodania: 31.05.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia:
Predmet objednávky: Nákup a dodanie mokro - suchých vysávačov (2ks) za účelom strosťlivosti o športoviská (Mestský park a Nafukovacia hala) a nákup vreciek do vysávača	

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
dodanie technických zariadení	2,00	ks	1 989,0000	3 978,00 EUR
spotrebný materiál	1,00	ks	31,8700	31,87 EUR

Cena celkom bez DPH	4 009,87
DPH	801,97
Cena celkom	4 811,84 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Šťastná Dana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Švec Mário**