

Externá objednávka č. O10307230399

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ KAMAR s.r.o. Sokol'any 7 044 56 Sokol'any IČO: 44666560 Číslo: 958487										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCS10 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. Očvár Vlastimil Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 21.06.2023 Dátum dodania: 10.09.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomesk										
Predmet objednávky: Oprava oplozenia a zvukovej bariéry technológie vzduchotechniky a oprava odvodnenia dažďovej vody pri Nafukovacej hale											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>stavebné úpravy</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>21 142,7200</td><td>21 142,72 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	stavebné úpravy	1,00	ks	21 142,7200	21 142,72 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
stavebné úpravy	1,00	ks	21 142,7200	21 142,72 EUR							

Cena celkom bez DPH	21 142,72
DPH	4 228,54
Cena celkom	25 371,26 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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