

Externá objednávka č. O50100230105

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904		Dodávateľ VERDE GROUP, s.r.o. Panónska cesta 47 851 04 Bratislava IČO: 44516312 Číslo: 999716			
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC08A 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. Oršula Jaroslav Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 19.07.2023 Dátum dodania: 31.08.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Mesto Košice			
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás riadenie servisu a reportovanie práce a spotrebovaného materiálu na servisnej zákazke prostredníctvom platformy AUSEMIO v rozsahu požadovaných konfigurácií, nastavení a následných zaškolení. Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia. Cena celkom s DPH.					
Názov položky		Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Služba		1,00	ks	5 976,0000	5 976,00 EUR

Cena celkom 5 976,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Palenčárová Veronika**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Ondřík Branislav PhD.**