

Externá objednávka č. O60000230043

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Šuchterová s. r. o. Poľská 2207/6 040 01 Košice IČO: 36601845 Číslo: 287317			
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: 03.08.2023 Dátum dodania: 03.08.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Nákup hygienických a čistiaciach pomôcok v CKSS Krásna - na obdobie: August, September, Október 2023				
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Ajax univerzálny saponát 1 l	10,00	ks	2,0000	20,00 EUR
Domestos 750 ml	10,00	ks	1,8500	18,50 EUR
Jar 900ml	10,00	ks	3,2500	32,50 EUR
Vrecia 70x110 / 25ks rolka	15,00	bal	3,6000	54,00 EUR
Vrecia 500x600x0,04 rolo 25 ks	10,00	bal	1,1000	11,00 EUR
Vrecia 60x70 - 25ks/ bal	15,00	bal	1,6500	24,75 EUR
SAVO 1,2L dezinfekčný prípravok	5,00	ks	2,4000	12,00 EUR
Pronto multifunkčné s MR 500 ml	5,00	ks	4,1000	20,50 EUR
CIF tekutý prášok 500 ml	10,00	ks	1,8000	18,00 EUR
Real - industry tekutý prášok 100 ml	5,00	ks	1,3000	6,50 EUR
Špongia štandard tvarovaná na riad	50,00	ks	0,1500	7,50 EUR
VitalOxide 500ml s MR - dezinfekčný prostriedok	10,00	ks	4,8500	48,50 EUR
Papierové servítky Tento 100 ks/bal.	50,00	ks	1,1500	57,50 EUR
Pulirapid 500 ml	10,00	ks	2,5000	25,00 EUR
Savo 4 L	5,00	ks	7,2000	36,00 EUR
WELL DONE 750 ml odmasťovač za studena	10,00	ks	3,5000	35,00 EUR

Externá objednávka č. O60000230043

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Šuchterová s. r. o. Poľská 2207/6 040 01 Košice IČO: 36601845 Číslo: 287317
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: 03.08.2023 Dátum dodania: 03.08.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia:
Predmet objednávky: Nákup hygienických a čistiaciach pomôcok v CKSS Krásna - na obdobie: August, September, Október 2023	
</	

Cena celkom 436,25 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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