

Externá objednávka č. O10307230541

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 040 01 Košice IČO: 44518684 Číslo: 401944										
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: 16.08.2023 Dátum dodania: 10.09.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia: športový areál pri ZŠ Nám. L. Novomeskéhc										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás doplnenie a výmenu svetiel na osvetlenie ihriska a bežeckej dráhy v športovom areáli pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice. Ku faktúre je potrebné doložiť technickú špecifikáciu a vyhlásenie o zhode											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>elektromateriál</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>2 653,9400</td><td>2 653,94 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	elektromateriál	1,00	ks	2 653,9400	2 653,94 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
elektromateriál	1,00	ks	2 653,9400	2 653,94 EUR							

Cena celkom bez DPH	2 653,94
DPH	530,79
Cena celkom	3 184,73 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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