

Externá objednávka č. O10307230626

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ KAMAR s.r.o. Sokofany 7 044 56 Sokofany 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: 27.09.2023 Dátum dodania: 27.09.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia: športová hala Stará jazdiareň
Predmet objednávky: Oprava dažďových zvodov (montážne a klampiarske práce) ako riešenie havarijnej situácie po krádeži podľa zaslaného súpisu vykonaných prác	

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
oprava	1,00	ks	1 420,7600	1 420,76 EUR
Cena celkom bez DPH				1 420,76
DPH				284,15
Cena celkom				1 704,91 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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