

Externá objednávka č. O10307230645

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.: KC330 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: Mgr. Fáberová Jana Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 03.10.2023 Dátum dodania: 03.11.2023 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás zabezpečenie drobných stavebných úprav a údržby v objekte Hlavná 68-70, Košice: - dodávka a montáž 4 ks vertikálnych látkových žalúzií Sinia 0101 biela na základe CP (Stanislav Macák-ATYP) v predbežnej cene: 1.000,56 € s DPH v trakte C miestnosť č. 213, č. 214 a č. 215, - dodávka a montáž polahových krytín o výmere 539 m2 v trakte C v miestnostiach č. 213, č. 214 a č. 215 a trakt B miestnosti č. 224. č. 213 a č. 214 na základe CP (Interiér Invest,s.r.o.) v predbežnej cene: 2.603,52 € s DPH, - výmena zásuviek, vypínačov a oprava okien v trakte B v miestnostiach č. 213 a č. 214 na základe CP (BPMK,s.r.o.) v predbežnej cene 1.130,38 € s DPH. Predbežná cena spolu: 4.734,46 € s DPH Termín dodania: do 03.11.2023											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>stavebné úpravy a údržba</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>4 734,4600</td><td>4 734,46 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	stavebné úpravy a údržba	1,00	ks	4 734,4600	4 734,46 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
stavebné úpravy a údržba	1,00	ks	4 734,4600	4 734,46 EUR							

Cena celkom 4 734,46 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Mgr. Fáberová Jana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Čontofalský Matej**