

Externá objednávka č. O10306230085

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Nuaktiv s. r. o. Žižkova 9 811 02 Bratislava IČO: 35722533 Číslo: 002484
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC620 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. Fend'a Viktor Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 19.10.2023 Dátum dodania: 31.01.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Predmet objednávky: Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.10.2023 si u Vás objednávame zabezpečenie služieb údržby systému ESKE aj s rozšírením systému pod názvom projektu "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice" na obdobie 10/2023 - 01/2024 (poskytovanie služby systémovej, aplikačnej a legislatívnej podpory IS ESKE s doplnením). cena bez DPH 25.440,-€	
Názov položky	Množstvo MJ Jedn. cena Spolu
Poskytovanie služby SLA k IS ESKE	1,00 ks 30 528,0000 30 528,00 EUR

Cena celkom 30 528,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Hudecová Martina**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Ondřík Branislav PhD.**