

Externá objednávka č. O10306240012

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. Kunderát Marián Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 29.01.2024 Dátum dodania: 01.02.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás služby systémovej podpory k udržiavaniu systému integrovaného informačného systému ESKE a doplnenia tohto systému v rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice na obdobie 02/2024 na základe cenovej ponuky zo dňa 12.12.2023. cena bez dph 2.500,-€											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Systémová podpora</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>2 500,0000</td><td>2 500,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Systémová podpora	1,00	ks	2 500,0000	2 500,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Systémová podpora	1,00	ks	2 500,0000	2 500,00 EUR							

Cena celkom bez DPH	2 500,00
DPH	500,00
Cena celkom	3 000,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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