

Externá objednávka č. O10600240010

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: Magistrát Mesta Košice Odd. školstva Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC100 040 11 Košice	Expozitúra										
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442483062 / 5600 IBAN: SK10 5600 0000 0004 4248 3062	Vybavuje: Ing. Ondro Matúš Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 02.02.2024 Dátum dodania: 29.02.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: v zmysle prílohy č. 1										
Predmet objednávky: V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon revízie elektrických spotrebičov v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac február. Cena: 322ks x 9,32 EUR = 3 001,04 EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Revízia spotrebičov</td><td>322,00</td><td>ks</td><td>9,3200</td><td>3 001,04 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Revízia spotrebičov	322,00	ks	9,3200	3 001,04 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Revízia spotrebičov	322,00	ks	9,3200	3 001,04 EUR							

Cena celkom bez DPH	3 001,04
DPH	600,21
Cena celkom	3 601,25 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Ondro Matúš**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Lopusniaková Beáta**