

Externá objednávka č. O60000240017

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904		Dodávateľ Šuchterová s. r. o. Poľská 2207/6 040 01 Košice IČO: 36601845 Číslo: 287317			
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCA24 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. Vatra Martin Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 15.04.2024 Dátum dodania: 15.04.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Zabezpečenie hygienických a čistiacich potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb v CKSS Krásna apríl - máj 2024					
Názov položky		Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Ajax univerzálny saponát 1 l		5,00	ks	2,0000	10,00 EUR
CIF tekutý prášok 500 ml		5,00	ks	1,8500	9,25 EUR
Drôtenka nerezová špirála 15g 3 ks/bal		10,00	bal	0,6000	6,00 EUR
Elzon Plus 1000ml		5,00	ks	1,4000	7,00 EUR
Špongia štandard tvarovaná na riad		75,00	ks	0,1500	11,25 EUR
Kryštalická sóda		2,00	ks	1,4500	2,90 EUR
Handra uniabsorb 38x38		15,00	ks	0,2000	3,00 EUR
Piesok tekutý - WILLI 600g		5,00	ks	1,1000	5,50 EUR
Jar 900ml		15,00	ks	3,2500	48,75 EUR
Prací prášok LINTU 10 kg		4,00	ks	14,5000	58,00 EUR
Savo 4 L		2,00	ks	7,2000	14,40 EUR
SAVO 1,2L dezinfekčný prípravok		6,00	ks	2,4500	14,70 EUR
Sanytol univerzal 500 ml		5,00	ks	3,6000	18,00 EUR
Domestos 750 ml		6,00	ks	1,9500	11,70 EUR
Vrecia 120L/10ks rolka čierne extra pevné		5,00	ks	3,3500	16,75 EUR
Vrecia 120L/15ks rolka modré		10,00	ks	5,3000	53,00 EUR
Papierové servítky Tento 100 ks/bal.		32,00	ks	1,1500	36,80 EUR

Externá objednávka č. O60000240017

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Šuchterová s. r. o. Poľská 2207/6 040 01 Košice IČO: 36601845 Číslo: 287317																				
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCA24 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. Vatra Martin Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 15.04.2024 Dátum dodania: 15.04.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia:																				
Predmet objednávky: Zabezpečenie hygienických a čistiacich potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb v CKSS Krásna apríl - máj 2024																					
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Rukavice gumené Nike M</td><td>6,00</td><td>bal</td><td>1,1000</td><td>6,60 EUR</td></tr><tr><td>BANOX sifón 500g granulát</td><td>2,00</td><td>ks</td><td>3,5000</td><td>7,00 EUR</td></tr><tr><td>WELL DONE 750 ml odmasťovač za studena</td><td>5,00</td><td>ks</td><td>3,5000</td><td>17,50 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Rukavice gumené Nike M	6,00	bal	1,1000	6,60 EUR	BANOX sifón 500g granulát	2,00	ks	3,5000	7,00 EUR	WELL DONE 750 ml odmasťovač za studena	5,00	ks	3,5000	17,50 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu																	
Rukavice gumené Nike M	6,00	bal	1,1000	6,60 EUR																	
BANOX sifón 500g granulát	2,00	ks	3,5000	7,00 EUR																	
WELL DONE 750 ml odmasťovač za studena	5,00	ks	3,5000	17,50 EUR																	

Cena celkom 358,10 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Kuzmová Jana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **PhDr. Dudová Eva**