

Externá objednávka č. O10600240139

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: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	Vybavuje: Ing. Ondro Matúš Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 11.09.2024 Dátum dodania: 30.10.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: MŠ Denešova 53, MMK, MŠ Obr. mieru 20

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 3.2 Zmluvy č. 2011001832.

MŠ Denešova 53 - servis okien, dverí a ich príslušenstva
 MŠ s kotolňami - výkon odb.prehľadky a skúšky VTZ plynového a tlakového
 MŠ Obrancov mieru 20 - vložkovanie komína

Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Servis okien, dverí a ich príslušenstva	1,00	jedn	1 647,0600	1 647,06 EUR
Odb. prehliadka a skúška na VTZ tlakovom	1,00	ks	3 705,8800	3 705,88 EUR
Oprava komínov	1,00	jedn	1 552,9400	1 552,94 EUR

Cena celkom bez DPH	6 905,88
DPH	1 381,18
Cena celkom	8 287,06 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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