

Externá objednávka č. O10307240598

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: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCS10 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. Očvár Vlastimil Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 01.10.2024 Dátum dodania: 31.12.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: športovisko v správe OŠaM										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás upratovanie v zmysle cenovej ponuky na športovisku telocvičňa pri ZŠ Želiarska na obdobie 4Q/2024.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>upratovacie práce</td><td>3,00</td><td>ks</td><td>581,0000</td><td>1 743,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	upratovacie práce	3,00	ks	581,0000	1 743,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
upratovacie práce	3,00	ks	581,0000	1 743,00 EUR							

Cena celkom bez DPH	1 743,00
DPH	348,60
Cena celkom	2 091,60 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Lipčeiová Miriam**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Švec Mário**