

Externá objednávka č. O10307240621

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ PESMENPOL spol. s r.o. Železničiarska 16 080 01 Prešov IČO: 36507881 Číslo: 979664										
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: 21.10.2024 Dátum dodania: 21.11.2024 Spôsob dopravy: Miesto určenia: na športovisko Park mládeže a ŠHSJ										
Predmet objednávky: Objednávame si u Vás dodanie a montáž futbalových brán (1 pár), futbalových sietí 3x2m (2páry), betónový základ na uchytenie brán (4ks), sada na ukotvenie bránky na športovisko Park mládeže a sieť na hádzanárske brány (3 páry) na športovisko ŠHSJ											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>dodanie materiálov a tovarov</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>3 564,6000</td><td>3 564,60 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	dodanie materiálov a tovarov	1,00	ks	3 564,6000	3 564,60 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
dodanie materiálov a tovarov	1,00	ks	3 564,6000	3 564,60 EUR							

Cena celkom 3 564,60 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Šťastná Dana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Mgr. Švec Mário**