

Externá objednávka č. O30000250018

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice IČO: 17078202 Číslo: 261071			
Fakturačná adresa: Mestská Polícia Mesta Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KD000 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. Urban Karol Telefón: (55)641 940 3 Fax: Mobil: (918)937 381, (911)863 860 Dátum vystavenia: 30.01.2025 Dátum dodania: 30.01.2025 Spôsob dopravy: Miesto určenia:			
Predmet objednávky: Objednávam u Vás prenájom vysokozdvížnej plošiny v priebehu roka 2025. Fakturovať raz za štvrtrok.				
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
Prenájom poľšiny	1,00	ks	2 500,0000	2 500,00 EUR

Cena celkom 2 500,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Urban Karol**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Pavelčák Slavomír PhD., LL.M**