

Externá objednávka č. O10306250057

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904	Dodávateľ Nuaktiv s. r. o. Žižkova 9 811 02 Bratislava IČO: 35722533 Číslo: 002484										
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KC620 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. Kunderát Marián Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 24.04.2025 Dátum dodania: 31.03.2026 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Na základe Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb (č. zml. 2025000997) si u Vás objednávame systémovú podporu integrovaného IS Elektronických služieb mesta Košice(ESKE) na obdobie od 04/2025 do 03/2026.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Systémová podpora IS ESKE</td><td>12,00</td><td>mes</td><td>2 800,0000</td><td>33 600,00 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Systémová podpora IS ESKE	12,00	mes	2 800,0000	33 600,00 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Systémová podpora IS ESKE	12,00	mes	2 800,0000	33 600,00 EUR							

Cena celkom bez DPH	33 600,00
DPH	7 728,00
Cena celkom	41 328,00 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Ing. Tóthová Anna**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Ondřík Branislav PhD.**