

Externá objednávka č. O10307250552

Odberteľ 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: 26.06.2025 Dátum dodania: 01.07.2025 Spôsob dopravy: Miesto určenia: športoviská v správe OŠaM										
Predmet objednávky: Objednávame si u vás upratovacie služby na obdobie júl -september 2025 športovísk v správe OŠaM na základe cenovej ponuky: - HHSS - Handball aréna Bernolákova - ŠHSJ - ŠH Želiarska - upratovanie po koncerte 12,50 bez DPH/os/1 hod.											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>upratovacie služby</td><td>3,00</td><td>ks</td><td>5 953,2000</td><td>17 859,60 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	upratovacie služby	3,00	ks	5 953,2000	17 859,60 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
upratovacie služby	3,00	ks	5 953,2000	17 859,60 EUR							

Cena celkom 17 859,60 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

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