

Externá objednávka č. O10307250957

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904		Dodávateľ Walls, s.r.o Farská 1342/50 949 01 Nitra IČO: 56698526 Číslo: 046751		
Fakturačná adresa: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Útvar č.: KCA20 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: Mgr. Palaščáková Gabriela Telefón: Fax: Mobil: Dátum vystavenia: 04.11.2025 Dátum dodania: 04.11.2025 Spôsob dopravy: Miesto určenia:		
Predmet objednávky: Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame hygienický a čistiaci materiál, posypovú soľ v celkovej sume 179,94 € s DPH				

Cena celkom 179,94 EUR

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Kuzmová Jana**
 Potvrďuje (vedúci odd/ref): **PhDr. Dudová Eva**